

158381

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792096561001
CEP#(Número de Serie)	870358543097
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSBALCAZAR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	12:25:11 PM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR

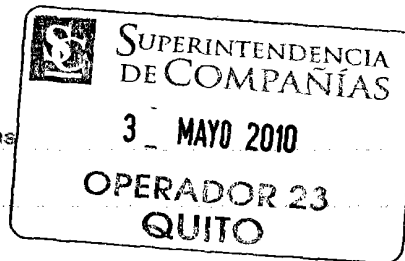
Total Impuesto a Pagar	\$ 583.19
intereses por mora	\$ 6.71
Multas	\$ 17.50
Total	\$ 607.40

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 607.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 607.40



Le recordamos que el valor de US \$ 607.40 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27018638

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26971499

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792098561001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSBALCAZAR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 16,640

Caja, bancos

311 15,279.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 419,444.33

Inversiones corrientes

312

Otros ingresos provenientes del exterior

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

313 92,029.13

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

315

Otras rentas exentas

606 0

No relacionados / Locales

316

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

317

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

319

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

320

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

321

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

322

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión: cuentas incobrables

323

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 436,084.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

326

Inventario de productos en proceso

327

Inventario de suministros y materiales

328

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

329

Mercaderías en tránsito

330

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

332

Del sujeto pasivo

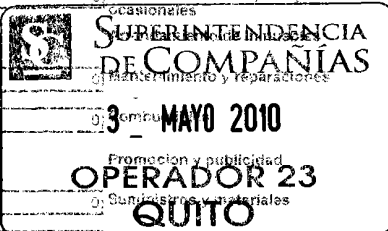
333 0

COSTOS Y GASTOS

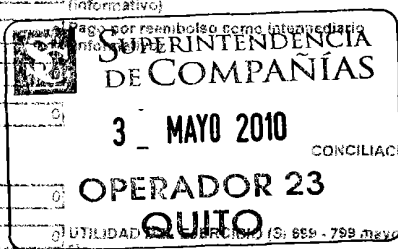
COSTO

GASTO

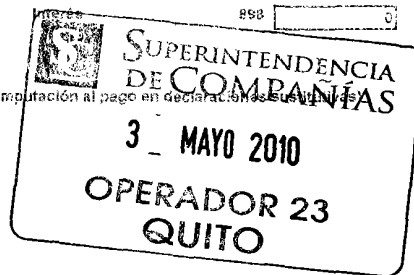
Activos pagados por adelantado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	105,306.78	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0		
Muebles y enseres	343	2,244.53	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,543.27	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	625.79	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	295.33	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	10,018.58	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	55,010.18		
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,662.52		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	5,858.55		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0		
ACTIVO LARGO PLAZO			721	0	722	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	3 - MAYO 2010	725	0	726	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	727	50,261.26	728	0
Relacionados / Locales	383	0	Sanjónes y materiales	729	54,603.49	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	375.96	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	19,161.92	734	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	210,778.52	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	115,326.76	Del exterior	753	0	754	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	103,432.34	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	285.02	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,163.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,560.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	12,716.21	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	580.10	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,025.1	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,915.27	TOTAL COSTOS	797	422,738.73		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	10,772.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	111,933.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	433,511.33
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,243.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	111,953.76			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	15,243.97
			Total impuesto causado	849	3,810.99
Capital suscrito y/o asignado	501	0	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,227.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,573	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	583.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,373			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	115,326.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	304.89
Pago previo (informativo)				880	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones distribuyas)					
Impuesto	897	0	Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones distribuyas)					
Total impuesto a pagar (859 - 887)				902	583.19
Interés por mora				903	6.71
Multas				904	17.5
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	607.4
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
				905	607.4
Mediante Compensaciones					
				906	0
Mediante Notas de Crédito					
				907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES											
Resolución No.		916		Resolución No.		918					
Valor USD		917	0	Valor USD		919	0				

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921 No existe dato

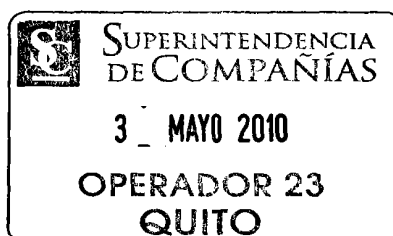
BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358543097

Fecha Recaudación: 22/04/2010



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "P" or "B" with a vertical line through it.

Firma del Representante Legal
C.I. 1711595361

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "J" or "L" with a vertical line through it.

Firma del Contador
CL. 171651119-9