

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792107083001
CEP#(Número de Serie)	870289515251
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTE PESADO VALLE DEL LAGO S.A. TRANPESVALL
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/07/2009
Hora de Declaración	10:37:00 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	31/07/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20119461

NAC: DCER2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO: 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

15028972

205 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC: 201

1792107083001

202

TRANSPORTE PESADO VALLE DEL LAGO S.A. TRANPESVALL

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja y bancos

311

1,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

Inventarios de bienes no producidos

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

0

Cuentas y documentos por cobrar a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Cuentas y documentos por cobrar a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventarios de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventarios de producción en proceso

326

0

Inventarios de combustibles y materiales

327

0

Inventarios de bienes terminados y vendidos en almacén

328

0

COSTOS Y GASTOS

Gastos de transporte

329

0

COSTO

GASTO

Inventarios de bienes, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,000

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	0		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Autobús, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO Fijos	369	0	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO INTANGIBLE (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
Otros activos intangibles	377	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	733	0	734	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
Relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio				
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Actas, cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Intereses bancarios cobrables	391	0	Intereses bancarios				
Cuentas por cobrar - largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO (341 + 348 + 379 + 393)	394	1,000					
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar provisiones - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdidas en venta de activos / Relacionadas	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas			Otras pérdidas	769	0	770	0
Pérdidas en venta de instituciones financieras - corriente	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Pérdidas en venta de instituciones financieras - no corriente	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	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
Amortizaciones por pagar del ejercicio	423	0	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	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Proveedores	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
OTRO COSTO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO CORTO 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Proveedores	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Prestaciones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Proveedores	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
OTRO PASIVO CORTO PLAZO	459	0					
Activos a revalorizar	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			835	0
TOTAL PASIVO (459 + 479 + 489)	469	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y pagado	509	1,000	Total impuesto causado			849	0
Reserva para cubrir pagos acciones en suscripción	509	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Activos de los accionistas para futura realización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
Reserva legal	508	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

26/03/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

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	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,000	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multa 904

TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 LORICA)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

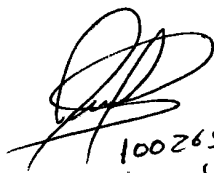
199

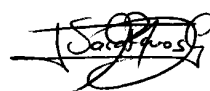
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870289515251
Fecha Recepción: 31/07/2009

□ □


100265254-1
Flores Javier
Gerente.


100199420-9
Sara Páramo
Contador a

