

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29881268

NAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 5

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27939756

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

769598

RUC 201 1792197759001

202

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CVP LOGISTICA Y EFICIENCIA

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%

001 0

Caja, bancos

311 000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 4%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rendimientos

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad neta

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas netas provenientes de operaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros recursos

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rendimientos

013 0

(-) Provisiones cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de sustratos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Merchandises en tránsito

329 0

Inventario repuestos, 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

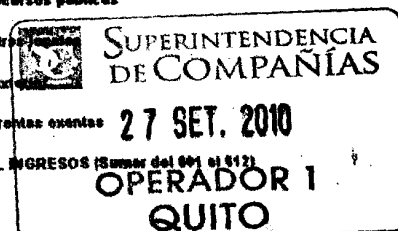
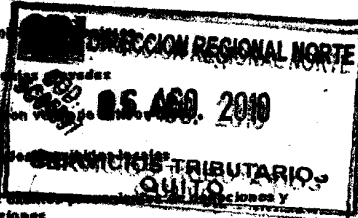
333 000

el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Exposiciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 0 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 0 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 FIJO	360 0 (-) inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 716 0 718 0
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 719 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 721 0 722 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 723 0 724 0
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 725 0 726 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios ocasionales 727 0 728 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Arrendamientos de inmuebles 731 0 732 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Mantenimiento y reparaciones 733 0 734 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383 0 Combustibles 735 0 736 0
Relacionados / Locales	384 0 Promoción y publicidad 737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	385 0 Suministros y materiales 739 0 740 0
No relacionados / Locales	386 0 Transportes 741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para jubilación patronal 743 0 744 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Para desahucio 745 0 746 0
Relacionados / Locales	389 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 747 0 748 0
Relacionados / Del exterior	390 0 Provisiones / Otras provisiones 749 0 750 0
No relacionados / Locales	391 0 Arrendamiento mercantil / Local 751 0 752 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 753 0 754 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Comisiones / Local 755 0 756 0
Otros activos largo plazo	394 0 Comisiones / Del exterior 757 0 758 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 0 Intereses 759 0 760 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	396 800 Local 761 0 762 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411 0 Relacionados / Local 763 0 764 0
Relacionados / Locales	412 0 Relacionados / Del exterior 765 0 766 0
Relacionados / Del exterior	413 0 No relacionados / Local 767 0 768 0
No relacionados / Locales	414 0 No relacionados / Del exterior 769 0 770 0
No relacionados / Del exterior	415 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados 771 0 772 0
	416 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 773 0 774 0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 06 AGO. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 27 SET. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Otras pérdidas

416

0

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

418

0

Gastos indirectos asignados desde el exterior

769

0

770

0

771

0

772

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 05/08/2010

Página 3 de 4

Préstamos de accionistas / Locales

417

0

per partes relacionadas

773

0

774

0

Préstamos 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

Impuesto e la renta 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

Provisiones

428

0

TOTAL GASTOS

798

0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439

0

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799

0

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Boja de inversión



Relacionados / Locales

441

0

Pago por reembolso como representante (informativo)

794

0

Relacionados / Del exterior

442

0

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

795

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801

0

Préstamos de accionistas / Locales

447

0

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 499 - 799 menor a 0)

802

0

Préstamos de accionistas / Del exterior

448

0

(-) 16% Participación a trabajadores

811

0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)

812

0

Relacionados / Locales

449

0

(-) 100% Otras rentas exentas (809-810-811-812)

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

Crédito a mutuo

454

0

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

818

0

Obligaciones emitidas largo plazo

455

0

(-) Deducciones por depreciación

819

0

Provisiones para jubilación patronal

456

0

(-) Ajuste por precios de transferencia

820

0

Provisiones para devaluación

457

0

(-) Deducción por incremento a empleados

821

0

Otras provisiones

458

0

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822

0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

459

0

Pasivos diferidos

479

0

UTILIDAD GRAVABLE

829

0

Otras pasivos

489

0

PÉRDIDA

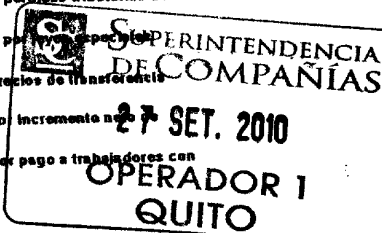
839

0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)

499

0



		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841		
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842		
Capital suscrito y/o asignado	801		800	Total impuesto causado	849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803		0	(-) Anticipopagado	851	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio o fiscal	852	
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 05/08/2010
Página 4 de 4

Reserva legal	807		0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
Otras reservas	809		0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813		0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815		0				
Utilidad del ejercicio	817		0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0
(-) Pérdida del ejercicio	819		0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	896		800				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899		800	Anticipo próximo año (fórmula)	879		0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897		0	Interés	898		0	Multas	899		0
----------	-----	----------------------	---	---------	-----	----------------------	---	--------	-----	----------------------	---

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (897 + 898 + 899)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		0	Valor USD	911		0	Valor USD	913		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 ello se deriven (Art. 144 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

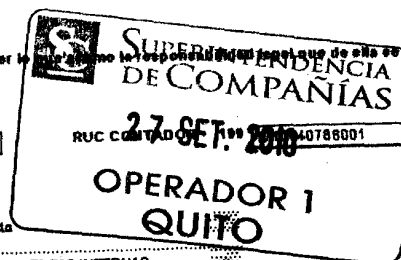
198

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

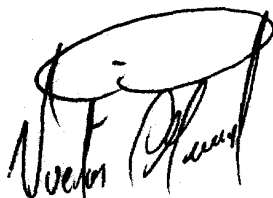


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

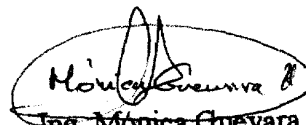
Numero Serial: 870387988007

Fecha Recaudación: 05/08/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 05/08/2010



Sr. Victor Caiza
Represente Legal



Ing. Mónica Guevara
Contadora



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	1792197759001
CEP#(Número de Serie)	870387986007
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CVP LOGISTICA Y EFICIENCIA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/08/2010
Hora de Declaración	08:50:05 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/08/2010

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