

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22230873

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1782205875001

202

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIO DE CARGA MAXVETRANS INTERNACIONAL S. A.

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)

016

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

2,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

No relacionados / Locales

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras rentas gravadas

606

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Relacionados / Del exterior

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

No relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

No relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

De otras locales

611

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (MA)

323

0

Del exterior

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Otras rentas exentas

613

0

Inventario de materia prima

325

0

TOTAL INGRESOS 04 (Sumar del 601 al 613)

609

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Ventas netas de activos (Informativo)

601

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Ingresos por reembolso de bienes no producidos por (Informativo)

602

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

0

Ingresos por reembolso de bienes no producidos por (Informativo)

603

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Ingresos por reembolso de bienes no producidos por (Informativo)

604

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

GASTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

2,000

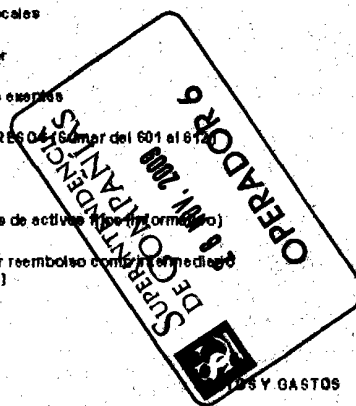
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



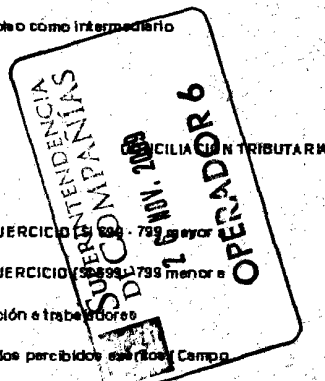
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	346 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	360 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 0	(-) 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 IES	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	376 0	que no constituyen materia gravada del IES	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	386 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 2,000	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	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

Del exterior

416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior771 0 772 0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 06/11/2009
Página 3 de 4

Préstamos de accionistas / Locales	417 0	por 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 a 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 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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 799 mayor a 0)	801 0	
Préstamos de accionistas / Locales	447 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 799 menor a 0)	802 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos en el mes de Mayo del 2009	812 0	
Relacionados / Locales	449 0	(-) 100% Otros 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 leyes especiales	819 0	
Provisiones para jubilación patronal	456 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0	
Provisiones para deahucio	457 0	(-) Deducción por incremento neto de 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	
Otros pasivos	489 0	PERDIDA	839 0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499 0			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0	



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
				853	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 06/11/2009
Página 4 de 4

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	2,000	Anticipo próximo año	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,000			
Pago previo (informativo)				880	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
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. 104 de la L.O.R.T.I.)

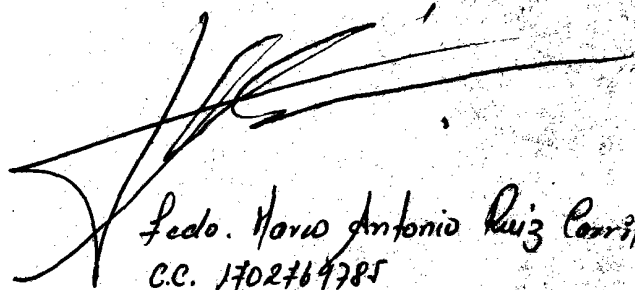
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0501077770 RUC CONTADOR 199 1702769765001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Numero Serial: 870310731245
Fecha Recaudacion: 22/10/2009

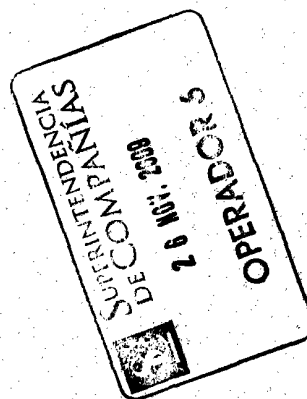


Sr. Luis Alfredo Aguas Chongoluisa.
C.C. 0501077770



Pedro Mario Antonio Ruiz Carrillo.
C.C. 1702769785
Reg. Hac. 13092

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 06/11/2009





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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP# (Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago
1792205875001
870310731245
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIO DE CARGA MAXVETRANS INTERNACIONAL S. A.
Razón Social
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 22/10/2009
Hora de Declaración 12:38:49 PM
Fecha de Vencimiento 22/04/2009
Fecha Máxima de Pago 22/10/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

