

162869



**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 / Declaracion sin pago  
1091728113001  
870364564432  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS 20 DE NOVIEMBRE S.A.  
2009  
14/05/2010  
11:25:33 AM  
12/04/2010  
14/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27620512

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1091728113001 202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS 20 DE NOVIEMBRE 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	3	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	4	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	350 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
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
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
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	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	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	350 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		

341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
343	0	el sujeto pasivo	705	0		
344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	0	importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>350</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

• Prestamos de accionistas / Locales	41/ [ ] 0	por partes relacionadas	777 [ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [ ] 0	Gastos de gestión	778 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	779 [ ] 0
Relacionados / Locales	419 [ ] 0	Gastos de viaje	780 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	420 [ ] 0	IVA que se carga al costo o gasto	781 [ ] 0
No relacionados / Locales	421 [ ] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	422 [ ] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [ ] 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [ ] 0	Amortizaciones	784 [ ] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [ ] 0	Servicios públicos	785 [ ] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [ ] 0	Pagos por otros servicios	786 [ ] 0
Crédito a mutuo	426 [ ] 0	Pagos por otros bienes	787 [ ] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [ ] 0	<b>TOTAL COSTOS</b>	788 [ ] 0
Provisiones	428 [ ] 0	<b>TOTAL GASTOS</b>	789 [ ] 0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439 [ ] 0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	790 [ ] 0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			791 [ ] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	792 [ ] 0
Relacionados / Locales	441 [ ] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	793 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	442 [ ] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	794 [ ] 0
No relacionados / Locales	443 [ ] 0		795 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	444 [ ] 0		796 [ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Locales	445 [ ] 0		801 [ ] 0
Del exterior	446 [ ] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802 [ ] 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 [ ] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811 [ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [ ] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	812 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813 [ ] 0
Relacionados / Locales	449 [ ] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	450 [ ] 0	(+) Gastos no deducibles locales	815 [ ] 0
No relacionados / Locales	451 [ ] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	452 [ ] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817 [ ] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [ ] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818 [ ] 0
Crédito a mutuo	454 [ ] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819 [ ] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [ ] 0	(-) Deducciones por leyes especiales	820 [ ] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [ ] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821 [ ] 0
Provisiones para desahucio	457 [ ] 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822 [ ] 0
Otras provisiones	458 [ ] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823 [ ] 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469 [ ] 0		824 [ ] 0
Pasivos diferidos	479 [ ] 0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	825 [ ] 0
Otros pasivos	489 [ ] 0	<b>PÉRDIDA</b>	826 [ ] 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499 [ ] 0		827 [ ] 0
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	828 [ ] 0
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	829 [ ] 0
Capital suscrito y/o asignado	501 [ ] 1,400	Total impuesto causado	830 [ ] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [ ] 1,050	(-) Anticipo pagado	831 [ ] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	832 [ ] 0
	505 [ ] 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	833 [ ] 0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>350</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>350</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879

Pago previo (informativo) 890 [ ] 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 al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[ ] 0
Interés por mora	903	[ ] 0
Multas	904	[ ] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	[ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[ ] 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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1000884898

RUC CONTADOR 199 1802171429001

*JOSÉ S. BONDO*

*EDUARDO MENESES*

FORMA DE PAGO

921 *no existe dato*

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*GERENTE*



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

Número Serial: 870364564432

Fecha Recaudacion: 14/05/2010