

Inventarios, excepto terrenos	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Huertas, arbores, barandas y similares	342	0	(i) inventario final de bienes no producidos por				
Máquinas y equipos	343	1.027,18	el sujeto pasivo	705	0		
Materiales, 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, equipos de transporte y semovientes	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros en proceso	347	0	(i) inventario final de materia prima	709	0		
(ii) Depreciación acumulada sobre fijo	348	34,24	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(i) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	992,94	(i) inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

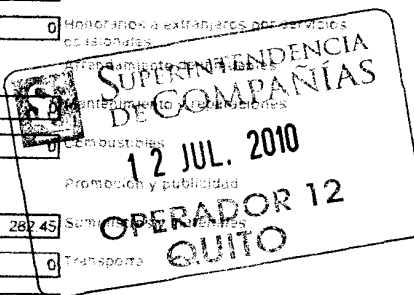
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, explotación y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportación a Seguridad Social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(ii) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y datos	721	0	722	4.902
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de maquinarias	727	0	728	180
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	144,74
Relacionadas / Locales	392	282,45	Suministros	733	0	734	193,25
Relacionadas / Del exterior	394	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionadas / Locales	395	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionadas / Del exterior	396	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionadas / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionadas / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	840
No relacionadas / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionadas / Del exterior	400	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(i) Previsión / Cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos - largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	282,45	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 339 + 379 + 397)	398	4.762,92	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	452,59	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

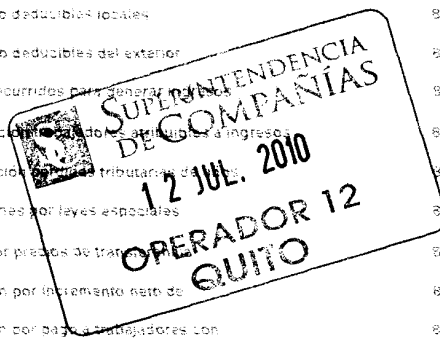


Préstamos y préstamos / Locales	417	0	por partes relacionadas	772	0	774	0
Préstamos y préstamos / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	670.19		
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / 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	34.24
Impuesto y la cuota por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	67.24
Transferencias a las matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	507
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	7.518.67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	452.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7.518.67		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del Exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1.210.33		
Préstamos de socios/as / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de socios/as / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (cuando 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+10+511+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 por generar exentos	816	0		
Transferencias a las matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Parto pagado a cargo de tributos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos tributarios 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 transacción	820	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	1.210.33		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	452.59					

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0		
			Saldo utilidad gravable	842	1.210.33		
Capital suscrito y/o exigido	501	3.100	Total impuesto causado	849	302.58		
(-) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reservas de ley	807	0	(i) Restricciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reservas de ley	808	0	(ii) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Reservas de ley	809	0	(j) Exoneración por leyes especiales	856	0
(k) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	810	0			
Saldo del ejercicio	817	1,210.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	302.58
(l) Pérdidas acumuladas	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL IMPORTE NETO	898	4,310.33			
TOTAL PAGAR POR IMPORTE	899	4,752.92	Atributo próximo año (Formulario)	875	0

Pago a cargo de instituciones	880	302.58
DETALLE DE DEDUCCIONES AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)		
Intereses	897	302.58
Intereses	898	0
Multas	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en deducciones sustitutivas)		
Total Impuesto a Pagar (859 - 897)	902	0
Intereses de ley	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante cheque pre-exonerado	906	0
Mediante Nómina de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
NIC No.	908		NIC No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

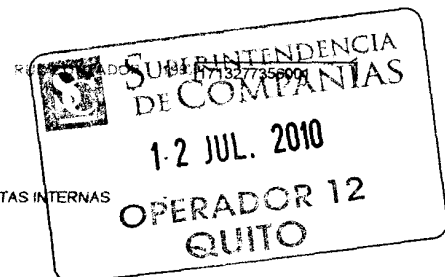
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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. 10º del Código Orgánico).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0400890083

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Número Serial: 870374398571

Fecha Recaudación: 20/06/2010

[Signature]



[Signature]
Key 037228

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792211891001
CEP#(Número de Serie)	870374398571
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HEAVYTRANSPORT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/06/2010
Hora de Declaración	09:20:04 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/06/2010

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
----------------------	----------------

