"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANTILLAN MINGA S.A."
RUC: 1792468566001 SANTO DOMINGO ECUADOR

INFORME DE NOTAS EXPLICATIVAS EN EL PROCESO CONTABLE Y TRIBUTARIO FISCAL 2017

1.- IDENTIFICACION DE LA EMPRESA QUE REPORTA:

NOMBRE DE LA ENTIDAD: "Compañía De Transporte Santillán Minga S.A."

RUC DE LA ENTIDAD: 1792468566001

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Coop. Villa Flora- Santo Domingo-Calle Severino Fiorini.

OBETO SOCIAL; El Objeto social de la compañía es a la transportación de carga pesada a nivel nacional.

FOMA LEGAL DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima

PAIS DE INCORPARACION: Ecuador

CAPITAL SUSCRITO; 800,00 **VALOR ACCION;** 1 Dólar

ADMINISTRDORES ACTUALES

Presidentes: Santillán Montenegro Juan Efraín

Fecha de nombramiento: 01/02/2018

Periodo En Años: 2

Fecha de Registro Mercantil: 06/02/2018

Nro. Registro Mercantil 455

Gerencia General: SANTILLAN MINGA JASSON STALYN

Fecha de nombramiento: 01/02/2018

Periodo En Años: 2

Fecha de Registro Mercantil 06/02/2018

Nro. Registro Mercantil 454

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORMACION GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANTILLAN MINGA S.A., la actividad principal es el de brindar el servicios de transporte pesado a nivel nacional.

AREA DE EMPLEADOS

1. **POLÍTICAS Y PROCESOS DEL PERSONAL**

- La sociedad al 31 de Diciembre del 2017 cuenta con una dotación de 3 empleados.
- Al momento No se ha realizado ACTAS DE FINIQUITO a ningún empleado que mantenían con la empresa.
- Existe control de los señores transportistas al momento de entregar la carga en las diferentes empresas.

2. **POLITICAS CONTABLES**

- Los estados Financieros de la Sociedad por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2017 ha sido preparado de acuerdo a las normas y políticas contables.
- En la preparación de estado Financieros, la administración ha aplicado su mejor entendimiento de NIIF, sus interpretaciones y de los hechos y circunstancias que están vigentes a la fecha de su preparación.
- AL 31 DE Diciembre del 2017, la Sociedad adoptó en sus Estados Financieros anuales.

3. **CUENTA POR PAGAR PENDIENTES IESS**

- No se encontró GLOSAS PENDIENTES
- No hubo RESPONZABILIDAD PATRONAL PENDIENTES
- No se encontró planillas PENDIENTES DE APORTES

6. FACTURACION

1. La empresa no lleva el orden secuencial de las facturas de ventas al momento de emitirlas.
2. Se exige los comprobantes de retención a tiempo, el tiempo máximo es de 5 días para su contabilización.
3. A los transportistas la deducción de los viáticos (gastos) que se les otorga Anticipo por cada viaje que realizan semanal o mensual y trimestral o semestral y se exige la factura al culminar.

7. ARCHIVO

1. *En el Proceso contable se verifica que en El Activo de administración no se registró diariamente el gasto.*
2. *Se contrata una Adquisición de Software para el registro de La actividad de Transporte.*

3. El archivo de las FACTURAS se encuentro por clientes
4. Los DOCUMENTOS de los empleados se encuentran en su orden.
5. Los ROLES, ANTICIPOS, DESCUENTOS, etc.; se encuentran en diferente archivos.

8. HOJAS DE TRABAJO

EMPRESA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SANTILLAN MINGA S.A.

Detalle de Ventas y Retenciones Recibidas

Al 31 de diciembre del 2017

Mes	Según Formulario 104							Según Registros	
	Ventas Locales (excluye activos fijos) Gravadas Tarifa 12%	Ventas de Activos Fijos Gravadas tarifa 12%	Ventas Tarifa 0%	Exportaciones Netas de Bienes	Exportaciones netas de servicios	otros ingresos Por Retenciones Recibidas	Total Ingresos	Diferencia Retenciones Renta 2016	Ventas
Casillero	411	412	13/414/415/41	417	418				
Enero			9.611,53			116,12	9.611,53	0,00	9.611,53
Febrero			9.375,79			109,70	9.375,79	0,00	9.375,79
Marzo			13.485,90			134,86	13.485,90	0,00	13.485,90
Abril			2.600,00			62,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Mayo			11.304,24			113,04	11.304,24	0,00	11.304,24
Junio			14.398,51			101,99	14.398,51	0,00	14.398,51
Julio			13.912,35			158,12	13.912,35	0,00	13.912,35
Agosto			19.295,30			129,76	19.295,30	0,00	19.295,30
Septiembre			8.215,00			82,15	8.215,00	0,00	8.215,00
Octubre			5.535,00			90,75	5.535,00	0,00	5.535,00
Noviembre			26.807,00			188,07	26.807,00	0,00	26.807,00
Diciembre			8.530,00			80,30	8.530,00	128,54	8.530,00
Total Ingresos	**0,00**	**0,00**	**143.070,62**	**0,00**	**0,00**	**1.366,86**	**143.070,62**	**128,54**	**143.070,62**
Diferencia	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
Casillero 101	**6001**	**6140**	**6003/6007**	**6009**	**6011**				
Total ingresos	-	-	143.070,62	-	-	1.495,40	143.070,62		

EL TOTAL DE VENTAS DECLARADAS MENSUALMENTE PARA EL CUADRE CON LAS VENTAS ANUALES

COTRAPESAMI S.A

Detalle de Retenciones Clientes

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Mes	Según Formulario 101																										Según
	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	DIAZ NAPOLES ALFONSO BERNARDO	DELGADO QUINTERO JUAN AGUSTIN	SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES SETRAFOR CIA. LTDA.	TRAUDET S.A.	SISMEING SISTEMAS MECANICOS E INGENIERIA S.A.	INDUSTRIAS Y PROCESOS S.A. INDUPROCESA	RUIZ NICOLALDE JAIME RODRIGO	CUVI REINOSO TITO VINICIO	MOLINA ARAUS JUAN FERNANDO	GUILLEN GORDILLO HOLGUER SILFRIDO	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	TRANSPORTISTAS UNIDOS ECUATORIANOS C.A. TRUECA	CONSTRUROCA S.A.	NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO NATRANSCOM CIA. LTDA.	ROLLINGWORLD S.A.	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLARCO S.A.	CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP-CWE-	RINOLPAVIMENTA ECUADOR S.A.	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SANTILLAN MINGA S.A.	VACA GUERRERO ANGEL ASTOLFO	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA R&R-TRANSLOGIC S.A.	MARCELO VALLEJO CIA. LTDA.	Total Egresos	Diferencia	Compras
Casillero																											
Enero		6,00															42,32	9,00	30,00	8,80	20,00					116,12	0,00	116,12
Febrero																	89,70	-	-	-	20,00					109,70	0,00	109,70
Marzo																	36,86	-	98,00							134,86	0,00	134,86
Abril																			62,00							62,00	0,00	62,00
Mayo	-	-	-	7,00	-	-	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,54	-	60,00	-	-	-		4,00	113,04	0,00	113,04
Junio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	49,99	-	52,00						101,99	0,00	101,99
Julio																	78,12	-	80,00	-						158,12	0,00	158,12
Agosto	14,50	-	-					0,60								31,99	-	82,67	-							129,76	0,00	129,76
Septiembre	-	-	-	-	-		-	-	1,45	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	80,00						82,15	0,00	82,15
Octubre	-		0,40	-			4,80	1,55		4,00	-	-	-	-		-	-	-	80,00							90,75	0,00	90,75
Noviembre	-	-	-	-	2,80							31,60		69,67			-		80,00	-			4,00			188,07	0,00	188,07
Diciembre	-	-	-	-	4,20	-	-	-	-	8,00				5,50	-	-	18,00	-	-	11,10		28,50		5,00		80,30	0,00	80,30
Total Ingresos	**14,50**	**6,00**	**0,40**	**7,00**	**7,00**	**0,00**	**11,30**	**2,15**	**1,45**	**12,00**	**0,00**	**31,60**	**0,00**	**75,17**	**0,00**	**32,69**	**265,00**	**177,20**	**430,00**	**211,90**	**40,00**	**4,00**	**28,50**	**9,00**	**1.366,86**	**0,00**	**1.366,86**
Casillero 101																									861		
Diferencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-128,54	Año 2016	
Casillero 101																									**337**		**857**
Total Retencion	14,50	6,00	0,40	7,00	7,00	-	11,30	2,15	1,45	12,00	-	31,60	-	75,17	-	32,69	265,00	177,20	430,00	211,90	40,00	4,00	28,50	9,00	1.495,40		

QUE EL TOTAL DE RETENCIONES RECIBIDAS DE CLIENTES DECLARADAS POR TEREROS CUADREN CON LAS DECLARACION ANUAL

COTRAPESAMI S.A													
Detalle de Sueldos y Beneficios													
Al 31 de diciembre del 2017													
Nombres y Apelliudos	Según Formulario 101					Otros Beneficios			Total Ingresos	Aporte Patronal	Diferencia Prov Vacaciones	Según Registros Beneficios
	Sueldos	Sobresueldos	Utilidades	Dec Ter	Dec Cto	Alimentacion	Vacaciones	Fondos Reseva				
Casillero	7041	7041	7043/7044	7043/7044	7043/7044	7043/7044	7043/7044	7046/7047		7046/7047		
SANTILLAN MONTENEGRO JUAN EFRAIN	6.916,44	0,00	262,14	691,37	375,00	1.380,00	230,23	576,14	10.431,32	771,24	115,46	10.431,32
CHICA VINUEZA CARMEN AZUCENA	1.125,00	0,00	0,00	112,50	93,75	225,00	0,22	0,00	1.556,47	125,43	56,03	1.556,47
SANTILLAN MINGA JASSON STALYN	0,00	4.702,80	131,07	469,90	375,00	936,00	156,63	391,74	7.163,15	524,40	78,32	7.163,15
Total Ingresos	**8.041,44**	**4.702,80**	**393,21**	**1.273,77**	**843,75**	**2.541,00**	**387,08**	**967,88**	**19.150,93**	**1.421,07**	**249,81**	**19.150,93**
Diferencia	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Casillero 101	**7040/7041**		**7044**	**7043/7044**				**7046/7047**		**7046/7047**		
Total ingresos	12.744,24	-	-	5.438,81	-	-	-	2.388,95	-	2.388,95	-	20.572,00
QUE EL TOTAL DE BENEFICIOS DECLARADAS MENSUALMENTE CUADREN CON LAS DECLARACION ANUAL												

COTRAPESAMI S.A DETALLE DE UTILIDADES TRABAJADOR													
No.	CÉDULA CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO	TIEMPO TRABAJADO PERIODO (DÍAS)	%	%		VALOR CALCULADO 10%	No. CARGAS FAMILIARES	VALOR CALCULADO 5%	TOTAL 15%	CODIGO DIGITAL DEL TRABAJADOR
1	1307902385	CHICA VINUEZA CARMEN AZUCENA	F	360	50%	25%	50%	-1.012,69	1	-506,35	-1.519,04	1910000000004
2	1705343435	SANTILLAN MONTENEGRO JUAN EFRAIN	M	360	50%	25%	50%	-1.012,69	1	-506,35	-1.519,04	1010200100008
				720	100%	50%	100%	-2.025,38	2	-1.012,69	-3.038,07	
											0,00	
									EMPLEAD	CARGA	TOTAL	
						M	1	HOMBRES	-1.012,69	-506,35	-1.519,04	
						F	1	MUJERES	-1.012,69	-506,35	-1.519,04	
							2	TOTAL	-2.025,38	-1.012,69	-3.038,07	
									67%	33%	0,00	

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
SANTILLAN MINGA S. A.
RES-041-CPO-017-2014-ANT-DPP

COMPANIA DE TRANPORTE Y CARGA PESADA SANTILLAN MINGA COTRSAPESAMI S.A. 1792468566001 REDEP 2017

ANEXO DE RELACION DEPEDENCIA 2017

PERIODO	DATOS EMPLEADO			INGRESOS																DESCUENTOS	
								DECIMO TERCER SUELDO			DECIMO CUARTO SUELDO				OTROS INGRESOS				TOTAL INGRESOS		APORTE PERSONAL
	CEDULA	EMPLEADO	DIAS TR.	SUELDO	SOBRESUELDOS E INGRESOS GRAVADOS	UTILIDADES	SALARIO DIGNO	MESUALISADO	FORMULARIO	ACTA FINIQUITO	MESUALISADO	FORMULARIO	ACTA FINIQUITO	FONDOS DE RESERVA	ALIMENTACION	VACACIONES	ACTA FINIQU BONOS			APORTE PERSONAL	
																	VACACIONES	BONOS			
2017-12	1307902385	CHICA VINUEZA CARMEN AZUCENA	30	375,00				37,50			31,25				75,00	18,75			537,50	35,44	41,81
2017-11	1307902385	CHICA VINUEZA CARMEN AZUCENA	30	375,00				37,50			31,25				75,00	18,75			537,50	35,44	41,81
2017-10	1307902385	CHICA VINUEZA CARMEN AZUCENA	30	375,00				37,50			31,25				75,00	18,75			537,50	35,44	41,81
2017-12	1719730002	SANTILLAN MINGA JASSON STALYN	30		391,90			39,16			31,25			32,65	78,00	19,58			592,53	37,03	43,70
2017-11	1719730002	SANTILLAN MINGA JASSON STALYN	30		391,90			39,16			31,25			32,65	78,00	19,58			592,53	37,03	43,70
2017-10	1719730002	SANTILLAN MINGA JASSON STALYN	30		391,90			39,16			31,25			32,65	78,00	19,58			592,53	37,03	43,70
2017-9	1719730002	SANTILLAN MINGA JASSON STALYN	30		391,90			39,16			31,25			32,65	78,00	19,58			592,53	37,03	43,70
2017-8	1719730002	SANTILLAN MINGA JASSON STALYN	30		391,90			39,16			31,25			32,65	78,00	19,58			592,53	37,03	43,70
2017-7	1719730002	SANTILLAN MINGA JASSON STALYN	30		391,90			39,16			31,25			32,65	78,00	19,58			592,53	37,03	43,70
2017-6	1719730002	SANTILLAN MINGA JASSON STALYN	30		391,90			39,16			31,25			32,65	78,00	19,58			592,53	37,03	43,70
2017-5	1719730002	SANTILLAN MINGA JASSON STALYN	30		391,90			39,16			31,25			32,65	78,00	19,58			592,53	37,03	43,70
2017-4	1719730002	SANTILLAN MINGA JASSON STALYN	30		391,90	131,07		39,16			31,25			32,65	78,00	19,58			723,60	37,03	43,70
2017-3	1719730002	SANTILLAN MINGA JASSON STALYN	30		391,90			39,16			31,25			32,65	78,00	19,58			592,53	37,03	43,70
2017-2	1719730002	SANTILLAN MINGA JASSON STALYN	30		391,90			39,16			31,25			32,65	78,00	19,58			592,53	37,03	43,70
2017-1	1719730002	SANTILLAN MINGA JASSON STALYN	30		391,90			39,16			31,25			32,65	78,00	19,58			592,53	37,03	43,70
2016-12	1719730002	SANTILLAN MINGA JASSON STALYN	30						31,92					-						-	
2017-12	1705543435	SANTILLAN MONTENEGRO JUAN EFRAIN	30	576,37				57,61			31,25			48,01	115,00	28,81			857,05	54,47	64,27
2017-11	1705543435	SANTILLAN MONTENEGRO JUAN EFRAIN	30	576,37				57,61			31,25			48,01	115,00	28,81			857,05	54,47	64,27
2017-10	1705543435	SANTILLAN MONTENEGRO JUAN EFRAIN	30	576,37				57,61			31,25			48,01	115,00	28,81			857,05	54,47	64,27
2017-9	1705543435	SANTILLAN MONTENEGRO JUAN EFRAIN	30	576,37				57,61			31,25			48,01	115,00	28,81			857,05	54,47	64,27
2017-8	1705543435	SANTILLAN MONTENEGRO JUAN EFRAIN	30	576,37				57,61			31,25			48,01	115,00	28,81			857,05	54,47	64,27
2017-7	1705543435	SANTILLAN MONTENEGRO JUAN EFRAIN	30	576,37				57,61			31,25			48,01	115,00	28,81			857,05	54,47	64,27
2017-6	1705543435	SANTILLAN MONTENEGRO JUAN EFRAIN	30	576,37				57,61			31,25			48,01	115,00	28,81			857,05	54,47	64,27
2017-5	1705543435	SANTILLAN MONTENEGRO JUAN EFRAIN	30	576,37				57,61			31,25			48,01	115,00	28,81			857,05	54,47	64,27
2017-4	1705543435	SANTILLAN MONTENEGRO JUAN EFRAIN	30	576,37		262,14		57,61			31,25			48,01	115,00	28,81			1.119,19	54,47	64,27
2017-3	1705543435	SANTILLAN MONTENEGRO JUAN EFRAIN	30	576,37				57,61			31,25			48,01	115,00	28,81			857,05	54,47	64,27
2017-2	1705543435	SANTILLAN MONTENEGRO JUAN EFRAIN	30	576,37				57,61			31,25			48,01	115,00	28,81			857,05	54,47	64,27
2017-1	1705543435	SANTILLAN MONTENEGRO JUAN EFRAIN	30	576,37				57,61			31,25			48,01	115,00	28,81			857,05	54,47	64,27
2016-12	1705543435	SANTILLAN MONTENEGRO JUAN EFRAIN	30						46,95					-					46,95	-	
		TOTAL 2017		**8.041,44**	**4.702,80**	**393,21**	**-**	**1.273,77**	**78,87**	**-**	**843,75**	**-**	**-**	**967,88**	**2.541,00**	**636,89**	**-**	**-**	**19.447,69**	**1.204,33**	**1.421,07**
TOTAL DIFERENCIAS FOR. MRL (Marzo y Diciembre 2017)								134,27			93,75					249,81					

- ***DIRECCION:*** *Calle Severino Fiorini y José Gómez, Lot 06, Coop. Villa Florida, SANTO DOMINGO*
- ***SUCURSAL:*** *Calle las Lajas y Rio Camunbi S27-33 Sector Union Popular, QUITO*
- ***Teléfonos: 3700-368 / 0991481991 E-mail: trans.santillan@hotmail.com***

EMPRESA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SANTILLAN MINGA

Analisis de Gastos no deducibles

Al 31 de diciembre del 2017

Análisis de los Gastos de Gestión

Casillero 101	Descripción	Valor
7999	Total gasto de administracion y ventas	33.524,01
7185	(-) Valor de gastos de gestión durante el ejercicio actual	77,13
	Total Gastos Generales (Base para el Cálculo del Máximo de Gastos de Gestión Deducibles)	**33.446,88**
	Porcentaje de deducción Máximo	2,00%
	Máximo de Gastos de Gestión deducibles (2%)	**668,94**
7185	Gastos de Gestión según declaración del Impuesto a la Renta	77,13
7186	(-) Gastos de Gestión tomados como no deducibles en la Declaración	0,00
	(=) Gastos de Gestión tomados como deducibles en la declaración	**77,13**
	Diferencia - Exceso de Gastos Deducibles	**0,00**

Análisis de los Gastos de viaje

Casillero 101	Descripción	Valor
	Ingresos Gravados:	
6999	Total Ingresos	143.070,62
804	Dividendos Exentos y Efectos por método de participación (VPP)	0,00
805	Otras Rentas Exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta	0,00
812	Ingresos Sujetos a impuesto a la renta único	0,00
	Total ingresos gravados	**143.070,62**
	Porcentaje de deducción máximo	3,00%
	Máximo de gastos de viaje deducibles	**4.292,12**
7182	Gastos de viaje según declaración del Impuesto a la Renta	0,00
7183	(-) Gastos de viaje tomados como no deducibles en la Declaración	0,00
	(=) Gastos de Viaje tomados como deducibles en la declaración del Impuesto a la Renta	**0,00**
	Diferencia - Exceso de Gastos Deducibles	**0,00**

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
SANTILLAN MINGA S. A.
RES-041-CPO-017-2014-ANT-DPP

COTRAPESAMI S.A.

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA R-ALRTI - ART 46

Del 1 de Enero al 31 Diciembre 2017

		DETALLE	VALOR	R-ALRTI	LRTI	LLEROS SRI
1		Utilidad Contable o Pérdida Contable	20.253,81			801 802
2	(-)	15% Utilidad Trabajadores	-3.038,07	R-ALRTI 46 NUM 1; ART 47	ART 97 COD. TRABAJO	803
3	(-)	Ingresos Excentos	0,00	R-ALRTI 46 NUM 2; 14 al 23	LRTI ART 9 , 9.1	804 805
4	(+)	Gastos no deducibles	0,00	R-ALRTI 46 NUM 3; 24 al 26; 35		806 807
5	(+)	Ajuste No. 1: Por Ingresos excentos	0,00	R-ALRTI 46 NUM 4; 47		808
6	(+)	Ajuste No. 2: Por 15% Participación Trabajadores	3.038,07	R-ALRTI 46 NUM 5		809
7	(-)	Amortización de Pérdidas Tributarias	0,00	R-ALRTI 46 NUM 6; R-ALRTI 28 num 8 lit c)	LRTI ART 10 num 8; 11.	831
8	(-)	Deducciones por leyes especiales	0,00	R-ALRTI 46 NUM 7; RALRTI - ART 28 num 9 lit d)	; 4 VECES IMPTO A LA TIERRA RURAL	810
9	(+)	Ajuste por Precios de Trasferencias	0,00	R-ALRTI 46 NUM 8; R-ALRTI 84 al 91	LRTI ART 15.1	811
10	(-)	DINE: Deducción por Incremento Neto de Empleados	0,00	R-ALRTI 46 NUM 9	LRTI 10 mun 9	810
11	(-)	DTR: Deducción por Trabajador Residente	0,00	R-ALRTI 46 NUM 9	LRTI 10 mun 9	810
12	(-)	DED: Deducción por Empleados Discapacitados	0,00	R-ALRTI 46 NUM 10	LRTI ART 10 # 9	810
13	(-)	DAM Deducción por Adulto Mayor	0,00	R-ALRTI 46 NUM 10	LRTI ART 10 # 9	810
14	(-)	DMR Deducción Migrante Retornado	0,00	R-ALRTI 46 NUM 10	LRTI ART 10 # 9	810
15	(-)	Gasto Personal en PN obligados a llevar contabilidad	0,00	R-ALRTI 46 NUM 11; R-ALRTI 34	LRTI ART 10 # 16;	810
16	(-)	DMPME Deducción Micro, Pequeña y Mediana Empresas	0,00	R-ALRTI 46 NUM 12	LRTI ART 10 # 17	810
17	(-)	DAE: Deducción de Activo Ecológico	0,00	R-ALRTI 46 NUM 13	LRTI 10 # 7	810
	(=)	**BASE IMPONIBLE 1**	20.253,81		LRTI 17	
18	(+)	G no D de reembolso indirecto del exterior	0,00	R-ALRTI 30 NUM I	LRTI 10 num 6	806 807
	(+)	G no D de instalaciones, organización y similares	0,00	R-ALRTI 28 NUM 17		806 807
	(+)	G no D de reglías, servicio técnico, administrativo y similares de partes relacionadas	0,00	R-ALRTI 28 NUM 16; 28 NUM 7 lit b)	LRTI 10 num 20	806 807
	(=)	**BASE IMPONIBLE 2**	20.253,81			
19	(x)	**TARIFA DE IR**	25%			
	(=)	**IMPUESTO RENTA CAUSADO**	5.063,45			849

IMPUESTO RENTA CAUSADO (8 VS ANTICIPO IR (851)

5.063,45 VS **1.495,40**

MAYOR =	IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTI	5.063,45
(-) 1 Y2 CUOTA ANTICIPO IR		0,00
IMPUESTO RENTA CAUSADO (852)		5.063,45
(-) Impuesto a la Salida Divisas		0,00
(-) RET IR		1.366,86
(=) Impuesto Causado Renta a Pagar		3.696,59
(=) Credito Tributario Años Anteriores		128,54
(=) Impuesto Renta a Pagar		3.568,05

- ***DIRECCION:*** *Calle Severino Fiorini y José Gómez, Lot 06, Coop. Villa Florida, SANTO DOMINGO*
- ***SUCURSAL:*** *Calle las Lajas y Rio Camunbi S27-33 Sector Union Popular, QUITO*
- ***Teléfonos: 3700-368 / 0991481991 E-mail: trans.santillan@hotmail.com***

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
SANTILLAN MINGA S. A.

RES-041-CPO-017-2014-ANT-DPP

- ***DIRECCION:*** *Calle Severino Fiorini y José Gómez, Lot 06, Coop. Villa Florida, SANTO DOMINGO*
- ***SUCURSAL:*** *Calle las Lajas y Rio Camunbi S27-33 Sector Union Popular, QUITO*
- ***Teléfonos: 3700-368 / 0991481991 E-mail: trans.santillan@hotmail.com***