

DECLARACIONES DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES PRESENTACION

DECLARACIONES DE ANEXO DE INGRESOS Y GASTOS

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26868183

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17457607

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1990905130001

202 TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALVERCA S.A

201218

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,429.8"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="200"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 <input type="text" value="200"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="1,429.8"/>		
ACTIVO FIJO			





Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	701	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	702	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Asentamientos	703	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	704	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	705	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	706	0
Crédito a estados	426	0	TOTAL COSTOS	797	165
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	798	0
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	165
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	165			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
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			
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	35
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 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 exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+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 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	165			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	35
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8.75
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	897	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos por actividad del contribuyente	894	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	905	<input type="text" value="0"/>	(-) Diferencia de cambio de moneda	906	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	<input type="text" value="29.8"/>	(-) Tránsito de utilidades anteriores	908	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	914	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	917	<input type="text" value="35"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	<input type="text" value="8.75"/>
(-) Pérdida del ejercicio	919	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	907	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	<input type="text" value="1,264.8"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	<input type="text" value="1,429.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	979	<input type="text" value="9.38"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870357038162  
Fecha Recaudacion: 18/04/2010

  
Lic. Silvio Jaramillo  
GERENTE

  
Dra. Nora Cajas  
CONTADORA

**SRI**

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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	1990905130001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870357038162
<b>Código impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALVERCA S.A
<b>Período Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	18/04/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	09:47:07 AM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	14/05/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total impuesto a Pagar</b>	\$ 8.75
<b>Intereses por mora</b>	\$ 1.52
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 10.27

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 10.27
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 10.27

Le recordamos que el valor de US \$ 10.27 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010