

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

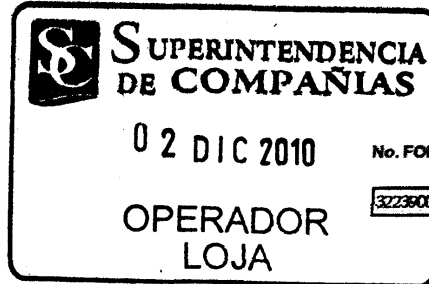
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26838839

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

201262

RUC 201

1191719642001

202

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LMANA RIO ZAMORA CIA. LTDA.

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 410

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 0

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 0

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0

Inventario de materia prima 325 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

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE339 el sujeto pasivo702 **ACTIVO FIJO**

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 el sujeto pasivo703 704

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 (-) inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 el sujeto pasivo705

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 inventario inicial de materia prima706

Equipo de computación y software

345 Compras netas locales de materia prima707

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 Importaciones de materia prima708

Otros activos fijos

347 (-) inventario final de materia prima709

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 inventario inicial de productos en proceso710

Terrenos

349 (-) inventario final de productos en proceso711

Obras en proceso

350 inventario inicial de productos terminados712 **TOTAL ACTIVO FIJO**369 (-) inventario final de productos terminados713 **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 constituyen materia gravada del IESS715 716

Gastos de organización y constitución

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 que no constituyen materia gravada del IESS717 718

Otros activos diferidos

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)719 720

(-) Amortización acumulada

378 Honorarios profesionales y dietas721 722 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales723 724 **ACTIVO LARGO PLAZO**

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 Mantenimiento y reparaciones725 726

Inversiones largo plazo / Otras

382 Combustibles727 728

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

729 730

Relacionados / Locales

383 Suministros y materiales731 732

Relacionados / Del exterior

384 Transporte733 734

No relacionados / Locales

385 Provisiones / Para jubilación patronal735 736

No relacionados / Del exterior

386 Provisiones / Para desahucio737 738

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

739 740

Relacionados / Locales

387 Provisiones / Otras provisiones741 742

Relacionados / Del exterior

388 Arrendamiento mercantil / Local743 744

No relacionados / Locales

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior745 746

No relacionados / Del exterior

390 Comisiones / Local747 748

(-) Provisión cuentas incobrables

391 Comisiones / Del exterior749 750

Otros activos largo plazo

392 Intereses bancarios751 752 **TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO**397 Local753 754 **TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)**399 Del exterior755 756 **PASIVO**

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757 758

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759 760

Relacionados / Locales

411 No relacionados / Local761 762

Relacionados / Del exterior

412 No relacionados / Del exterior763 764

No relacionados / Locales

413 Pérdida en venta de activos / Relacionadas765 766

No relacionados / Del exterior

414 Pérdida en venta de activos / No relacionadas767 768

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

769 770

corriente,
Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

por partes relacionadas

Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

Gastos de viaje

IVA que se carga al costo o gasto

Depreciación de activos fijos / Acelerada

Depreciación de activos fijos / No acelerada

Amortizaciones

Servicios públicos

Pagos por otros servicios

Pagos por otros bienes

TOTAL COSTOS

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

Baja de inventario (informativo)

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

0

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

(-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

(+*) Gastos no deducibles locales

(+*) Gastos no deducibles del exterior

(+*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

(+*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

(-) Deducciones por leyes especiales

(+*) Ajuste por precios de transferencia

(-) Deducción por incremento neto de empleados

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

0

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

0

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

771

0

773

0

775

777

779

781

783

785

787

789

791

797

798

799

772

0

774

0

776

778

780

782

784

786

788

790

792

0

0

0

794

795

796

0

0

0

0

801

802

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

0

829

839

0

841

842

21/10/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Capital suscrito y/o asignado

501 Total impuesto causado849

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 (-) Anticipo pagado851

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

capitalización

505 (-) Retenciones por dividendos anticipados853

Reserva legal

507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior854

Otras reservas

509 (-) Crédito tributario de años anteriores855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 (-) Exoneración por leyes especiales856

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

Utilidad del ejercicio

517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR859

(-) Pérdida del ejercicio

519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE869

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 Anticipo próximo año (fórmula)879

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 (859 - 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

N/C No.

910

N/C No.

912

N/C No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870410772248

Fecha Recaudación: 22/10/2010

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...)

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

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

Declaración sin valor a pagar
1191719642001
870410772248
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LMANA RIO ZAMORA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 22/10/2010
Hora de Declaración 05:46:29 PM
Fecha de Vencimiento 16/04/2010
Fecha Máxima de Pago 22/10/2010

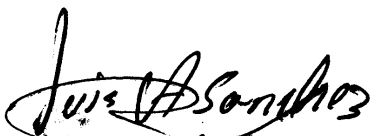
VALORES A PAGAR

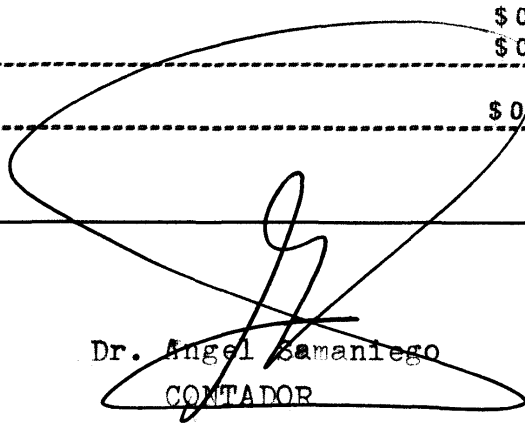
Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 0.00

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


Luis A. Sánchez
GERENTE (e)


Dr. Angel Samaniego
CONTADOR