

29005

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991325395001
870266125741
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

DONOSO EXPRESS C. LTDA.
2008
27/04/2009
06:59:32 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

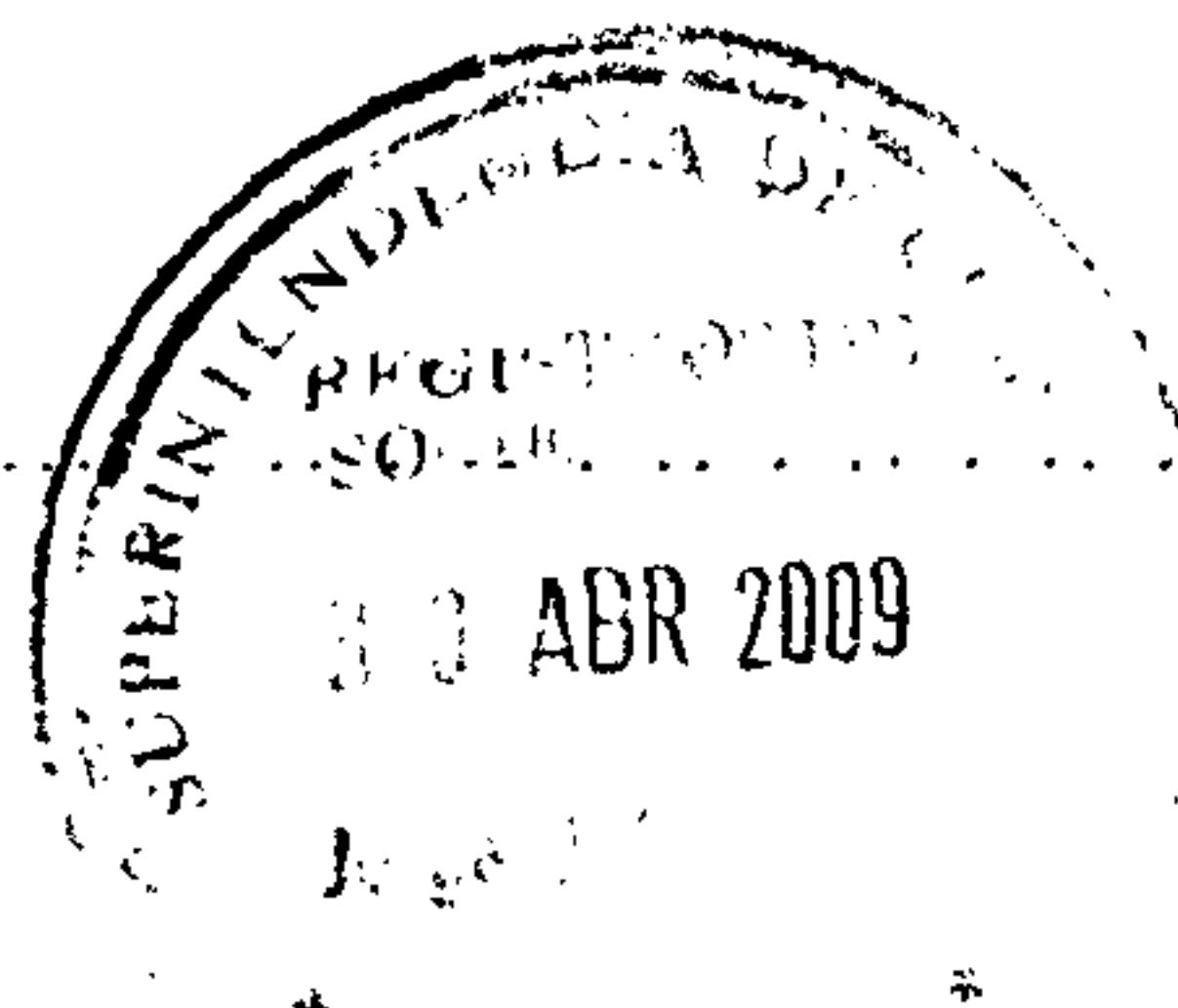
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17783476

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 29005

RUC 201 0991325395001

202 DONOSO EXPRESS C. 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	16,972.21
Caja, bancos	311	6,979.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7,439.77
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	3,460.25	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	6,508.04
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	4,187.44	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	30,924.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	29,234.52			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)		0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercader. 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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42,851.32			
ACTIVO FIJO					

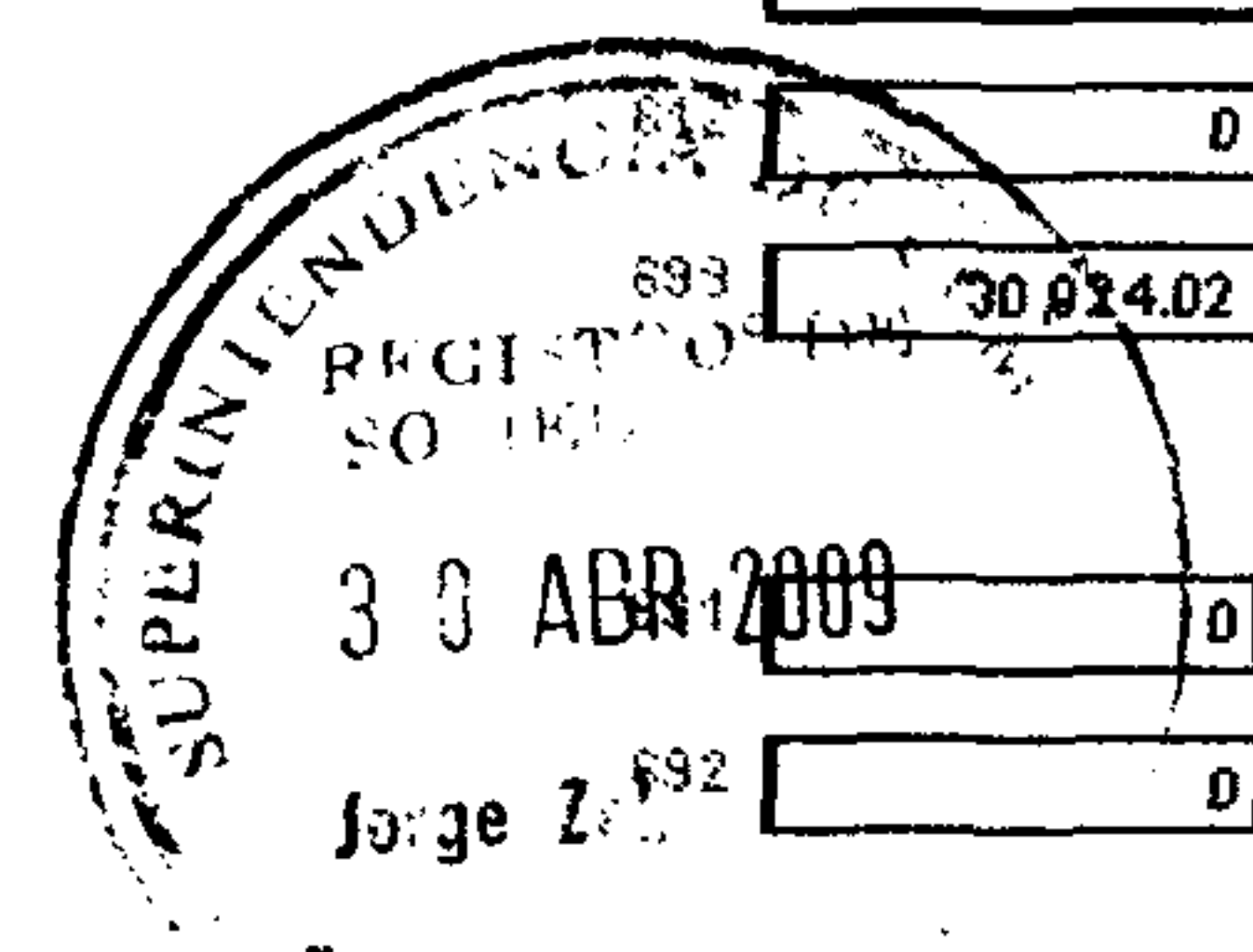
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

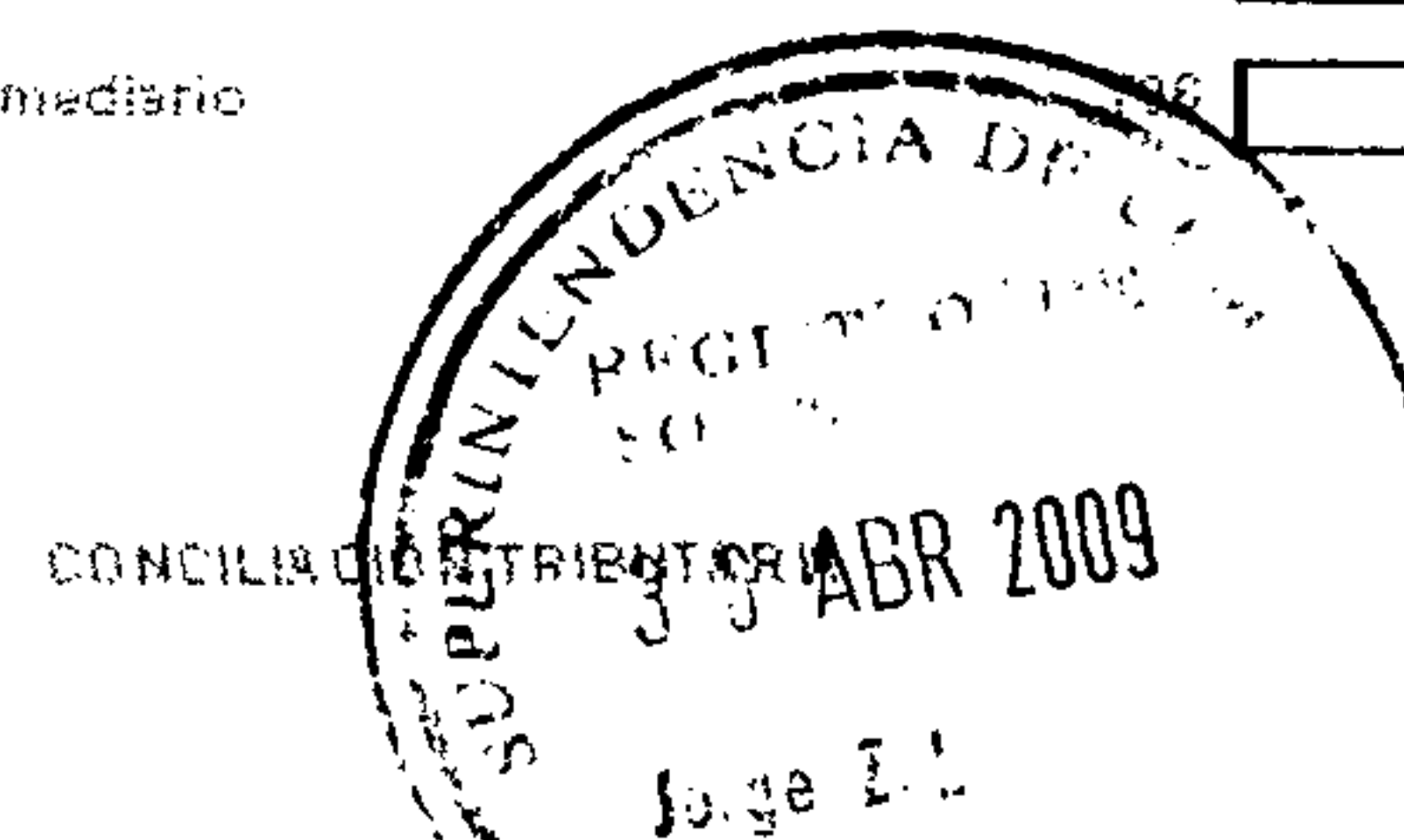
701 0

702 0



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	705	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares		342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0		
Muebles y enseres		343	127.24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,191.57	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	9,027.65	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil		346	17,390.98	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	14,718.73	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		
TOTAL ACTIVO FIJO		359	13,018.71	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	6,345.48
Gastos de organización y constitución		373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	718	2,465.16
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720	1,299.77
Otros activos diferidos		377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	869.58
(-) Amortización acumulada		378	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Combustibles	727	0	728	621.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Promoción y publicidad	729	0	730	175.01
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Transporte	733	0	734	546.72
Relacionados / Locales		383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	1,095.04
Relacionados / Del exterior		384	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	287.07
Relacionados / Locales		387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales		389	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	1,387.54
No relacionados / Del exterior		390	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Local				
Otros activos largo plazo		392	0	Del exterior	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0					
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)		399	55,870.03					
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	27,239.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	26,299.02	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	645.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	196
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	817.02
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	1,055.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,064.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,534.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,832.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	220.55	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	993.12	TOTAL GASTOS			798	31,227.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,752.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	31,227.95
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	303.93
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+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	287.07
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	16.86
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	54,752.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	22,000	Total impuesto causado			843	0
			(-) Anticipo pagado			851	784.33
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	2,729.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	24,107.85			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	303.93	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	784.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,117.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	55,870.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	411.87

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 (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 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

NAC No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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 0914915996

RUC CONTADOR

199 0915152086001

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

Numero Serial: 870268125741

Fecha Recaudación: 27/04/2009

