

07/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/re...

29351

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29542336

NAC-DGER2009-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

2935198

RUC 201

0691438289001

202

TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD TRAVASEG CIA. LT

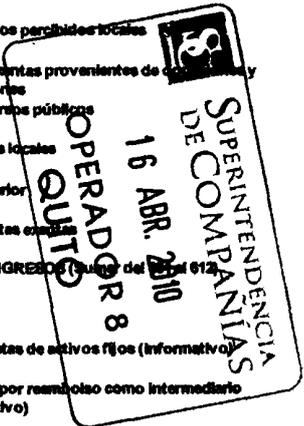
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="60"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (suma de los ítems 001 a 012)	000 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <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"/>		
Mercederías 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"/>		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701

07/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/re...

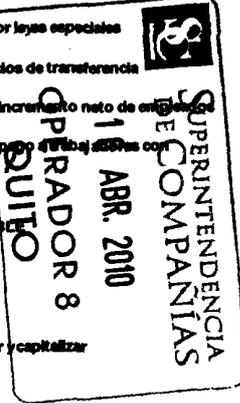
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	50	por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	300	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	200	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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 FIJOS	359	500	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	650	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	650	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	781	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	783	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	1,200	Del exterior	786	0
PASIVO			Intereses pagados / Intereses		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	787	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	788	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0

OPERADOR
16 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

07/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/re...

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	770	<input type="text"/>
Locales	415 <input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	772 <input type="text"/>
Del exterior	416 <input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417 <input type="text"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	774 <input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 <input type="text"/>	Gastos de gestión			775 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	419 <input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	778 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420 <input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	780 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	421 <input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	782 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422 <input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	784 <input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 <input type="text"/>	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	786 <input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 <input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	788 <input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 <input type="text"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	790 <input type="text"/>
Crédito a mutuo	426 <input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	792 <input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427 <input type="text"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	
Provisiones	428 <input type="text"/>	TOTAL GASTOS			798 <input type="text"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 <input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799 <input type="text"/>
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)				794 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	441 <input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			799 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442 <input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	443 <input type="text"/>				
No relacionados / Del exterior	444 <input type="text"/>				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445 <input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)			801 <input type="text"/>
Del exterior	446 <input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802 <input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447 <input type="text"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811 <input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 <input type="text"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449 <input type="text"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	450 <input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	451 <input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			816 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	452 <input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	453 <input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817 <input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454 <input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818 <input type="text"/>
Crédito a mutuo	455 <input type="text"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819 <input type="text"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	456 <input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820 <input type="text"/>
Provisiones para jubilación patronal	457 <input type="text"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleos			821 <input type="text"/>
Provisiones para desahucio	458 <input type="text"/>	(-) Deducción por pago de subsidios con discapacidad			822 <input type="text"/>
Otras provisiones	459 <input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829 <input type="text"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 <input type="text"/>	PERDIDA			830 <input type="text"/>
Pasivos diferidos	470 <input type="text"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841 <input type="text"/>
Otros pasivos	489 <input type="text"/>				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 489)	499 <input type="text"/>				



07/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/re...

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="1,200"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	868	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	869	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	818	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	<input type="text" value="1,200"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="1,200"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	<input type="text" value="0"/>

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" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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

Diana Estrella
1103697833

FORMA DE PAGO
BANCO

RUC CONTADOR 199

OPERADOR DE COMPANIAS

15 APR. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

no existe dato 921

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 922

202109305

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

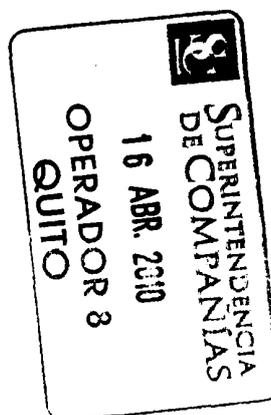
...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracion...

07/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/re...>

Numero Serial: 870353777957

Fecha Recaudacion: 07/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991438289001
CEP#(Número de Serie)	870353777957
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD TRAVASEG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	06:24:11 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010

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

Jorge F Ruiz

[Handwritten signature]

