

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991442391001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES BUENDIA TRANSBUEN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910014844
199	RUC CONTADOR -----	0916225980001
201	RUC -----	0991442391001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSPORTES BUENDIA TR
203	EXPEDIENTE -----	29363
311	Caja, bancos -----	1,027.32
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	136,009.28
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,360.09
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	172,237.19
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,765.38
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,750.20
332	Otros activos corrientes -----	263,083.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	583,512.91
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,615.97
345	Equipo de computación y software -----	5,400.46
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	458,743.44
347	Otros activos fijos -----	20,457.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	96,243.69
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	389,973.71
373	Gastos de organización y constitución -----	225.89
378	Amortización acumulada -----	212.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	973,499.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	177,648.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	79,132.22
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / corriente	161,222.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,603.97
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,817.36
428	Provisiones -----	12,784.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	445,208.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	456,084.89
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	456,084.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	901,292.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	4,907.44
509	Otras reservas -----	36,415.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,118.72
517	Utilidad del ejercicio -----	14,964.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,206.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	973,499.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,823,396.56
699	TOTAL INGRESOS -----	9,823,396.56
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	64,671.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991442391001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES BUENDIA TRANSBUEN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,308,880.35
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,750.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	111,608.93
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	48,512.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,375.96
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,538.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	61,418.87
730	Gasto - Combustibles -----	26,059.19
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,215.99
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,360.09
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	13,133.16
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,389.84
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	54,555.79
786	Gasto - Amortizaciones -----	45.18
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,499.55
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	62,765.87
797	SUBTOTAL COSTO -----	9,371,801.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	419,479.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	9,791,280.85
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,115.71
811	15% Participación a trabajadores -----	4,817.36
814	Gastos no deducibles locales -----	11,117.54
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	38,415.89
842	Saldo utilidad gravable -----	38,415.89
849	Total impuesto causado -----	9,603.97
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,765.38
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,205.11
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,366.52
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	RI (DECLARACIONES EN



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal
C.I. 0910014844

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)
C.I. 0916225980001

29363



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaración sin pago
0991442391001
990332657228
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

TRANSPORTE BUENDIA TRANSBUEN C. LTDA.
2009
21/01/2010
12:41:30 PM
26/04/2010
21/01/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

