

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTERDEPENDENCIA DE CUENTAS

1991

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

21 OCT 2009

Resolución No. 2008-0037

Sonia Aguirre Semeria

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4234647

101 (S) SUSTITUTIVO (ORIGINAL)

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0390028261001

COMPANIA DE TRANSPORTES ROJAS BAYAS CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja y cheques

427.11

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Cuentas y Débitos por cobrar a clientes no relacionados

0

317 (A) Provisión cuentas incobrables

0

319 Cuentas y débitos por cobrar a clientes relacionados

88

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3.39

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos, bienes y mercancías en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, accesorios y accesorios

0

332 Gastos pagados por anticipado

0

333 Arrendamientos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otras pérdidas por venta

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

518.5

340 ACTIVO FIJO

341 TIENEN

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles / enseres

200

400 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio activo neto

404

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 (-) Gastos incurridos o reconocidos para futura liquidación

0

507 Reserva legal

1.05

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valoración, donaciones, y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

42.57

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

26.7

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

537.32

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

658.5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1.364

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos recibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por arrendamiento

0

699 TOTAL INGRESOS

1.364

700 COSTOS Y GASTOS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/10/2009

346 Maquinaria y equipo	0
347 Herrajes, tornillos, bridas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0
352 Otros activos fijos tangibles	0
353 (A) Depreciación acumulada activo fijo	60
357 (A) Depreciación acumulada vehículos, equipo transporté y camiónero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	140
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y otros similares	0
363 (A) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	140
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
374 Gastos de investigación y desarrollo	0
375 Gastos de investigación, exploración, y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (A) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	
391 Ctas. y Docs. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
392 Ctas. y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
393 Ctas. y Docs. por cobrar a largo plazo otros	0
395 (A) Provisión cuentas incobrables	0
397 Inversiones a largo plazo financieras y participaciones	0
398 Inversiones a largo plazo otros	0
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+359+379+397)	658.5
400 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	110
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Productos mobiliarios no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Amortización de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (A) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (A) Inventario final de materia prima	0
719 (A) Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (A) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (A) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	720
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (financiados por el empleador)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Remuneración, bonos y demás a personal mercenario	200
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Amortamiento bienes inmuebles propiedad patrimonial naturalista	220
734 Amortamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Amortamiento bienes muebles	0
740 Amortamiento mercancías	0
741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	37.19
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	70
749 Depreciación de activos fijos	20
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0



21 OCT 2009

Sonia Aguirre Semeria

422 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.61
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9.57
427 Obligaciones con el IPSA	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencias a asociado y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	121.18
440 PASIVO A LARGO PLAZO	
441 Créditos y dep. por pagar proveedores locales	0
443 Créditos y dep. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
453 Obligaciones con las entidades por relacionadas	0
455 Obligaciones emitidas exigibles por terceros	0
457 Provisiones para jubilación personal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipos recibidos	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	121.18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (ART. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

transporte y equipo automotor móvil	
751 Amortización, depreciación e intangibles	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortización y gasto por depreciación de cambios	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	58.04
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.325.73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	36.27
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (+) (-) Participación trabajadores	0
804 (+) (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (+) (-) 100% (-) Fuentes exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partida a trabajo atrib a dividendos percibidos otros sne	0
810 (+) Partida a trabajo atrib a otros ingresos exentos	0
811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (+) Induciones por leyes especiales	0
813 (+) Ayuda por pérdidas de liquidación	0
814 =Utilidad gravable	36.27
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	36.27
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9.57
819 (+) Anticipo pagado	5.89
820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	0
821 (+) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (+) Retenciones por ingresos presuntamente gravados	0
823 (+) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 3.88

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*813)-830 4.78

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTATIVA LEGAL 0300779840

189 RUC CONTADOR 0301213799001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 3.88

905 Cheque, dinero, bancario, efectivo u otras formas de pago 4.06

903 INTERES POR MORA 0.07

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0.11

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGANDO (902+903+904) 4.06

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Entre 921 y 921) Ley No 922 Registro oficial No 923 Año

924 Mes no existe dato 925 Día

926 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870130830330

Fecha Recaudación: 15/05/2007



21 OCT 2009

Sonia Aguirre Semeria

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE PASAJERO, RUCAS, BAYAS, CIA. LTDA.

JOSE L. BARRERA
GERENTE

ING. PAUL AVILA.