

e

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

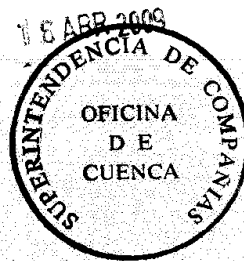
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17364221

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0390026342001

202 SERVITRANS TAMBOEXPRESS 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 632.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 495
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1.37
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 496.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 632.65		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 12/04/2009

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343	120	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0	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	48	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	369	72	(-) 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	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721 0 722 101.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727 0 728 47.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	729 0 730 35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	731 0 732 34
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733 0 734 15.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 115
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751 0 752 6.12
Otros activos largo plazo	392	0	Local	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	704.65		755 0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	5.35	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	

Préstamos 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 - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	27.95
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	12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25.58	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	394.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	394.05
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	102.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
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 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	102.32
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30.93					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	102.32
Capital suscrito y/o asignado	501	450	Total impuesto causado			849	25.58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	120	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	28.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8.99	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	56.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	25.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	873.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	704.65	Anticipo próximo año (fórmula)	873	0

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 (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 25.58

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 25.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 25.58

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0300756004 RUC CONTADOR 199 0300785292001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870261928290

Fecha Recaudación: 12/04/2009


Carlos Norberto Geronzi


Fabio Rosendo Lopez

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 12/04/2009