

83307

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27532702

NAC-DGER2008-1529

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

RUC 201 0190329380001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA YANZA TRANSYANZA CIA. LTDA.

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="537.1"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="36,720"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,008.32"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="36,720"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="367.2"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <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"/>		
Mercaderías 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"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="3,912.62"/>		
ACTIVO FIJO			


COSTOS Y GASTOS



COSTO 31 AGO GASTO 7010

701 *Rebeca Idroos Polo*

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	0	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706
Equipo de computación y software	345	0	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	708
Otros activos fijos	347	0	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710
Terrenos	349	0	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	716
Gastos de organización y constitución	373	0	717
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	718
Otros activos diferidos	377	0	719
(-) Amortización acumulada	378	0	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	733
Relacionados / Del exterior	384	0	735
No relacionados / Locales	385	0	737
No relacionados / Del exterior	386	0	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	743
Relacionados / Del exterior	388	0	745
No relacionados / Locales	389	0	747
No relacionados / Del exterior	390	0	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751
Otros activos largo plazo	392	0	752
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	753
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,912.62	755
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	758
Relacionados / Del exterior	412	0	759
No relacionados / Locales	413	51.6	761
No relacionados / Del exterior	414	0	763
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	766
Del exterior	416	0	767


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS,
 VALORES Y SEGUROS
 INTERVENCIÓN DE OFICINA
 31 AGO 2010
Rebeca Idrovo Polo

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 - corriente			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	2,628.25	
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	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	748.85	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	516.6	Servicios públicos	787	0	788	2,720	
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	33,275.97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,317.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	33,275.97	
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		3,444.03		
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		516.6		
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+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles focales	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		2,927.43		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,317.05	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842		2,927.43		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		731.86		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		367.2		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



31 AGO 2010

Rebeca Idrovo Polo

Reserva legal	507	109.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	2,085.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	364.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,595.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,912.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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 (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 364.66
 Interés por mora 903 4.2
 Multas 904 10.94
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 379.8

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 379.8
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102471745 RUC CONTADOR 199 0101176576001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA



31 AGO 2010

Rebeca Carrero Polo

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

Numero Serial: 870363686130

Fecha Recaudación: 12/05/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0190329380001	
CEP#(Número de Serie)		870363686130	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA YANZA TRANSYANZA CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/05/2010	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Hora de Declaración		11:00:55 AM	
Fecha Máxima de Pago		25/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 364.66	
Intereses por mora		\$ 4.20	
Multas		\$ 10.94	
Total		\$ 379.80	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 379.80	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 379.80	
Le recordamos que el valor de US \$ 379.80 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010			