

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17605231

NAO-00-011003-1030

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (R) SUSTITUTIVA

021 0

AÑO 103 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

105 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

106

RUC 107

1291716030001

108

TRANSPORTES PESADOS COASTMANARITA OJA LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Gastos con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

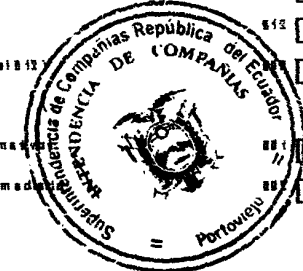
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	0
Caja, bancos	011	3,153.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	121,073.6
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	013	11,074.35	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	014	0	Otros rendimientos	006	0
No relacionados / Locales	015	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otros cuantos y documentos por cobrar - corriente			Rentas e intereses provenientes de donaciones y exportaciones		
Relacionados / Locales	017	10,775.20	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	018	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	019	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	020	0	Otros rendimientos e intereses	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	013	121,073.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	014	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023	1,350.2	Ingresos por reembolso comercial intermediarios (informativo)	015	0
Inventario de materia prima	024	0			
Inventario de productos en proceso	025	0			
Inventario de suministros y materiales	026	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	027	0			
Mercaderías en tránsito	028	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029	0			
Activos no corrientes	030	0			

29 MAR 2009

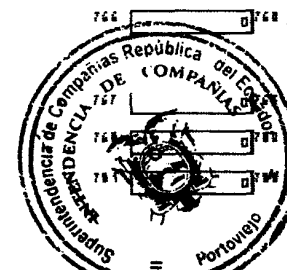


CONTOS Y GASTOS

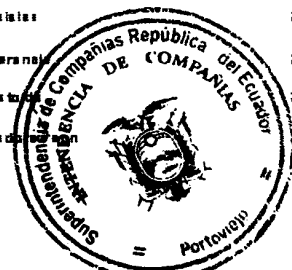
CONTOS

GASTOS

Activos pagados por anticipado	301	0	Impagos pasivos	741	0
Otros activos corrientes	302	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	752	466.097,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308	26.893,84			
ACTIVO FMO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	753	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2.690,2	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	754	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	755	0
Muebles y enseres	343	813,54	Compras netas locales de materia prima	757	0
Requerimiento, equipo e instalaciones	344	42,5	Importaciones de materia prima	758	0
Equipo de computación y software	345	750	(-) Inventario final de materia prima	759	0
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	760	0
Otros activos fijos	347	3.300	(-) Inventario final de productos en proceso	761	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	312,01	Inventario inicial de productos terminados	762	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	763	0
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FMO	358	5.432,13			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IGV	764	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IGV	765	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	766	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios profesionales y dietas	767	0
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	768	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Arrendamiento de inmuebles	769	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Mantenimiento y reparaciones	770	396,97
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	771	3.315,4
Inversiones a largo plazo / Asociación y participaciones	381	0	Procesación y publicidad	772	0
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	773	231,33
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Transporte	774	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	775	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para de escuela	776	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas inscobrables	777	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	778	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	779	1.041,28
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	780	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	781	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	782	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	783	0
(-) Provisión cuentas inscobrables	391	0	Local	784	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	785	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (308 + 358 + 376 + 397)	388	32.325,97	Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados / Local		0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local		0
Relacionados / Locales	411	27.421,03			



Relacionados / Del exterior	413		No relacionados / Del exterior	783		784	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	785		786	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	787		788	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789		790	
Locales	416		Seguros y reaseguros (primas y acciones)	791		792	
Del exterior	418		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	793		794	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	796		3.290.2	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	798		800	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	797		798	
Relacionados / Del exterior	420		T/A que se paga al costo o costo	799		800	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	731		732	312.01
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	733		734	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	735		736	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	737		738	
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	739		740	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	741		742	9.373.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL GASTOS	787		188.067.28	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	788		11.423.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)	788		430.491.13	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)	784		0	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785		0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786		0	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801		3.932.17	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores	811		0	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos accionistas (Campa 882)	812		0	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rentas accionistas (882 + 810 + 811 + 812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos accionistas	816		0	
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores tributables a ingresos accionistas	817		0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(*) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores en discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD O PAVABLE	229	3.552.17
Otros pasivos	428	0	PÉRDIDA	225	0
TOTAL DEL PASIVO (428 + 468 + 479 + 428)	498	27.121.03			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	601	430	Utilidad reinvertida y capitalizar	241	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	Saldo utilidad gravable	242	3.552.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	603	6.492.27	Total impuesto suculado	248	359.82
Reserva legal	607	0	(-) Anticipo pagado	261	0
Otras reservas	608	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	262	1.390.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	263	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	264	0
Utilidad del ejercicio	617	3.552.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	266	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	(-) Exoneración por leyes especiales	268	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	682	10.214.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	269	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	38.135.27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	288	3.191.38
			Anticipo próximo año (fórmula)	278	0

Pago previo (informativo) 280

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	287	0	Interés	282	0	Multa	288	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (288 - 287)	282	0
Interés por mora	283	0
Multa	284	26.26
TOTAL PAGADO (282 + 283 + 284)	285	26.26

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	286	26.26
Mediante Compensaciones	288	0
Mediante Nota de Crédito	287	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº Ho.	802		Nº Ho.	810		Nº Ho.	812		Nº Ho.	814	
Valor USD	808	0	Valor USD	811	0	Valor USD	813	0	Valor USD	816	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	818		Resolución No.	815	
Valor USD	817	0	Valor USD	819	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art 181 de la L.O.R.T.L.)

No. D REPRESENTANTE LEGAL

192 1302331747

No. D OCHTANOS

1300151252001

FORMA DE PAGO

821: en base de datos

BAHCO

822: RED BAHCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265243107
Fecha Recaudación: 23/04/2009

29 MAYO 2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion> 28/05/2009

Imprimir

Page 1 of 1



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
1391716036001
870265243107
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

TRANSPORTES PESADOS COSTAMANABITA CIA.LTDA
2008
23/04/2009
14/04/2009
12:03:46 PM
14/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 26.86
\$ 26.86

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 26.86
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26.86 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009

29 MAYO 2009

