

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0290044677001
CEP#(Número de Serie)	870273462843
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPRES MONSEÑOR CANDIDO RACA S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/05/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	02:30:40 PM
Fecha Máxima de Pago	22/06/2009

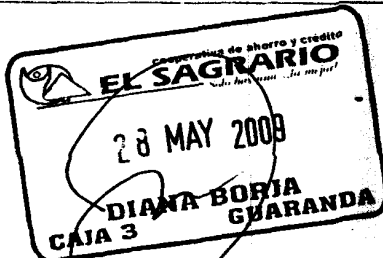
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 19.15
Total a Pagar	\$ 19.15

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19.15 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

36.087

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18515884

NAC OGER 2003-1524

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

026004677001

302

EXPRES MONSEÑOR CANDIDO RADA S.A.

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	1,956.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	7,012.04	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	6,288	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones:		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	19,152
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	19,152
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y auxiliares	327	0			
Inventario de prod. terminados y en arcad. en almacén	328	6,266.96	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,423.53			
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	23,386.21	el suero pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el suero pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,500.06	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,803.63	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	18,604.41	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 FIJOS	369	15,885.24	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,010.38
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	212.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	680.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios, profesionales y dietas	721	0	722	2,291.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	562.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	298
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	129
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	635.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	332.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397 + 397)	399	37,309.4	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	5,028	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 / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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		3,874.88			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		278.73			
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		0
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		6,998.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias casa matriz / sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		1,142.87
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		1,317.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427		93.35	TOTAL COSTOS	797		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798		22,663.33			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		5,121.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		22,663.33			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Bajo 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		0			
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		3,511.33			
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 609)	812		0			
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610+611+612)	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 desamortización	457		0	(-) Deducción por incremento neto de patrimonios	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		0			
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839		3,511.33			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		5,121.35							
				Utilidad a re invertir y capitalizar	841		0			
PATRIMONIO NETO				Seteo utilidad gravable	842		0			
Capital suscrito y/o asignado	501		4,805.6	Total impuesto causado	849		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		48	(-) Anticipo pagado	851		0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		25,690.26	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			

Reserva legal	507	3,110.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,308.84	(-) 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	2,182.00			
Utilidad del ejercicio	517	0	MOVIMIENTO LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	3,511.33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,188.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	37,303.01	Anexo por quinto año (fórmula)	875	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	892	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 (892 + 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 19.15

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 19.15

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

905 19.15

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		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 deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.).

D.O. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 020136607-7

RUC CONTADOR

199 0201434775301

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BDO BANCIARIA

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

Numero Serial: 870273462843

Fecha Recaudación: 28/05/2009

[Firma]
020136607-7
Gerente General
Pabso Tumbabo

[Firma]
020143477-6
Contadora
Maria Gato.

