

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1891708412001
CEP#(Número de Serie)			870262100928
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANS BAÑAGUAS S.A.		
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			13/04/2009
Hora de Declaración			11:58:19 AM
Fecha de Vencimiento			14/04/2009
Fecha Máxima de Pago			14/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17.35.14.90

NAO-DO ERIEER-1628

36.228

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831

ARO 182

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

183 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

282

RUC 183

1891703412001

183 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRINIDAD BAHIA DE AGUA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	812	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	813	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)				815	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas: locales gravadas con tarifa 12%		831	0
Caja, bancos	811	216.33	Ventas netas: locales gravadas con tarifa 8%	832	0
Inversiones corrientes	812	0	Exportaciones netas	833	0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes	Otros ingresos provenientes del exterior			834	0
Relacionados / Locales	813	216.78	Rendimientos financieros	835	0
Relacionados / Del exterior	814	0	Otros rentas gravadas	836	0
No relacionados / Locales	815	0	Utilidad en venta de activos fijos	837	0
No relacionados / Del exterior	816	0	Dividendos percibidos locales	838	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales	817	0	De recursos públicos	839	0
Relacionados / Del exterior	818	0	De otros locales	840	0
No relacionados / Locales	819	0	Del exterior	841	0
No relacionados / Del exterior	820	0	Otros rentas exentas	842	0
(-) Provisión cuentas inscobrables	821	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 831 a 842)	843	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	822	4.145.11			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	823	1.921.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	844	0
Inventario de materia prima	824	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	845	0
Inventario de productos en proceso	825	0			
Inventario de suministros y materiales	826	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	827	0	COSTOS Y GASTOS		
Meraderías en tránsito	828	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	829	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	830	0	al sujeto pasivo	781	0
Otros activos corrientes	831	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	832	7.089.57	al sujeto pasivo	782	0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	841	0	al sujeto pasivo	783	0
				784	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

al sujeto pasivo

751

Compras netas locales de bienes no producidos por

al sujeto pasivo

752

Importaciones de bienes no producidos por

al sujeto pasivo

753 754

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipos e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	708	0
Equipos de computación y software	345	0	Compras netas fiscales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil	346	0	Importaciones de materia prima	703	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terranos	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	358	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del ICMS	714	0
Gastos de organización y constitución	372	712.97	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del ICMS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	396.3	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	396.27	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones a largo plazo / Asociaciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de escuela	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabonables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0
(-) Provisión cuentas inabonables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0
Otros activos largo plazo	393	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 358 + 379 + 397)	388	7.159.24	Del exterior	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	0
Relacionados / Locales	411	9.993.39	No relacionados / Local	781	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	788	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	771	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados de del exterior		
Préstamos de asociados / Locales	417	0	por partes relacionadas	772	0
Préstamos de asociados / Del exterior	419	0	Gastos de gestión	776	0

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se paga al costo o gasto	778	0	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Amortizado	781	0	782	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?num...> 29/04/201

Página 3 de

No relacionados / Del exterior	423	0	Depreciación de activos fijos / No amortizado	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	425	0	Amortizaciones	785	0	786	7120
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a socios y susurales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones a entidades corto plazo	427	0	TOTAL CORTOS	797	0		
Provisiones	429	0	TOTAL GASTOS	798	7120		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	590339	TOTAL CORTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7120		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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 (81888 - 788 mayor s)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 788 menor s)	802	7120		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación trabajadores	811	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes acciones (Campa 888)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendos acciones (888+812+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 acciones	816	0		
Transferencias a socios y susurales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos acciones	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones a entidades largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por prelos de transferencia	820	0		
Provisiones para de seguro	457	0	(-) Deducción por incumplimiento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Activos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0		
Otros pasivos	471	0	PERDIDA	829	7120		
TOTAL DEL PASIVO (428 + 459 + 470 + 471)	480	590339					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	601	2000	Total impuesto a sueldo	840	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	(-) Anticipo pagado	841	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	603	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	842	0		
Reserva legal	607	1.15	(-) Retenciones por dividendos anticipados	843	0		
Otros pasivos	608	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	844	0		
			(-) Crédito tributario de años anteriores	845	0		

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	615	0	(-) Gastos de portafolio y especiales	620	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	470.4			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	628	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	71.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	638	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	681	1.182.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	7.155.21	Análisis próximo año (fórmula)	678	32.02

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num...> 29/04/2009

Página 4 de

Pago previo (Informativo) 688 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones y sustituciones)

Impuesto 687 0 Interés 689 0 Multa 690 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en deducciones y sustituciones)

Total impuesto a pagar (687 - 689) 692 0

Interés por mora 693 0

Multa 694 0

TOTAL PAGADO (692 + 693 + 694) 695 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 696 0

Mediante Compensaciones 697 0

Mediante Notas de Crédito 698 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/O No. 699 0 N/O No. 700 0 N/O No. 701 0 N/O No. 702 0

Valor USD 699 0 Valor USD 700 0 Valor USD 701 0 Valor USD 702 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 703 0 Resolución No. 704 0

Valor USD 703 0 Valor USD 704 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

182 1801225358

RUC CONTADOR

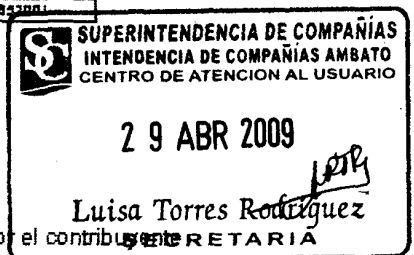
188 1800946657

FORMA DE PAGO

705 10 existe dato

BANCO

706 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870262100928

Fecha Recaudación: 13/04/2009

EOWTH REYES
1801225358
GERENTE

LUISA TORRES R.
1800946657
CONTADOR