

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

36352

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

Red bancaria
1891719422001
870359818188
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CAMIONES GITANEXPRESS S.A.
Período Fiscal: 2009
Fecha de Declaración: 27/04/2010
Fecha de Vencimiento: 12/04/2010
Hora de Declaración: 09:31:25 AM
Fecha Máxima de Pago: 12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar: \$ 15.68
Intereses por mora: \$ 0.18
Multas: \$ 0.47
Total: \$ 16.33

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque: \$ 16.33
Compensaciones: \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares: \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas: \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 16.33

Le recordamos que el valor de US \$ 16.33 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010



**SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COMPAÑIAS DOLARES**

OFICINA : LATACUNGA [3504][192]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : PROANO R. JESSI
FECHA : 2010/04/27 15:33:17 [D]

ID Cliente: 1891719422001
Cliente : COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA
Valor : 16.33

Comisión: : 0.50

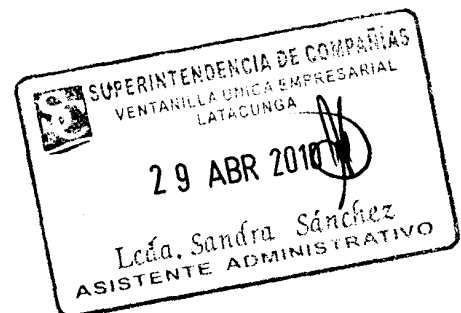
*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

OFICINA : LATACUNGA [3504][192]

FECHA : 2010/04/27 15:33:17 [D]

Operación : 1891719422001 870359818188
RUC : 1891719422001
CEP : 870359818188
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 332704201036580120
Razon Soci: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE C
Total Pago: 16.33
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES



12032448



36352

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27146119

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

36352

RUC 201

1891719422001

202

COMPañA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CAMIONES GITANEXPRESS 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 2,053.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,750

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 0

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

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,750

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)

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 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 2,053.89

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario Inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	0	al 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	0	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	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,800
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	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	340.2
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y distas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	258
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	258
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	0
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 (339 + 369 + 379 + 397)		399	2,053.89	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	0	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 - 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	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15.68	Amortizaciones		785	0	786	0
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	11.07	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	169.17	TOTAL COSTOS		797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				798	3,676.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	195.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	3,676.2
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	73.8
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	11.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+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	62.73
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	195.92						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				842	62.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado				849	15.68
			(-) Anticipo pagado				851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				853	0

Reserva legal	507	20.82	(-) 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	294.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	42.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,857.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,053.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	34.27

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 15.68
Interés por mora 903 0.18
Multas 904 0.47
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 16.33

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

905 16.33

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 0500282082

RUC CONTADOR

199 0501145718001

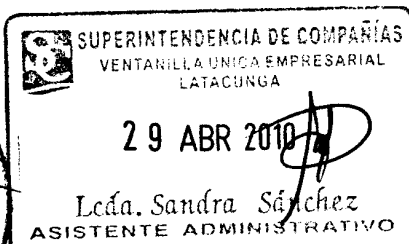
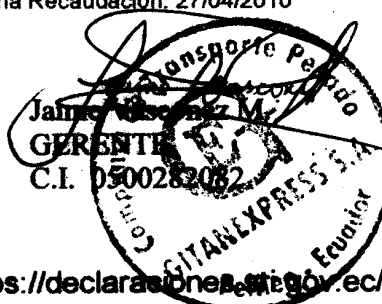
FORMA DE PAGO

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: 870359818188
Fecha Recaudación: 27/04/2010



Eugenia Vasconez R.
Eugenia Vasconez R.,
CONTADOR
C.I. 0501145718