

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaracion sin pago

1891717411001

870259601059

1021

Renta Sociedades

101200901

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social COMPAÑIA DE TRANSPORTES LOS SIETE BARRIOS S.A. COMTRASTB

2008

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

31/03/2009

Hora de Declaración

01:40:19 PM

Fecha de Vencimiento

14/04/2009

Fecha Máxima de Pago

31/03/2009

## 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
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520	

No. FORMULARIO

17267521

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17131837

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 18917174110 202 COMPAÑIA DE TRANSPORTES LOS SIETE BARRIOS S.A. COMTRASTB

## 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

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 927.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

No relacionados / Locales

315 0

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otros rendimientos gravadas

606 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 709

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

No relacionados / Locales

319 0

De otras rentas gravadas

609 0

No relacionados / Del exterior

320 0

De otras rentas exentas

610 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Del exterior

611 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Otros rendimientos exentas

612 2,319

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 2,319

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

691 0

Inventario de productos en proceso

326 0

(informativo)

692 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

0

Mercaderías en tránsito

329 0

0

Inventario repuestos, herramientas y

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos

accesorios

331 0

por el sujeto pasivo

COSTO 0

Activos pagados por anticipado

332 0

Compras netas locales de bienes no

GASTO 0

Otros activos corrientes

333 1.636.87

producidos por el sujeto pasivo

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos	704	0
Muebles y enseres	343	131.6	el 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 caminero 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	13.2	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>118.4</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones			
Marcas, patentes, derechos de lleva y otros similares	371	0	que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	<b>720</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	515.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	40.4
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,755.27</b>	Del exterior	<b>736</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores			Relacionados / Del exterior	757	0
Corriente	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / No Relacionadas	761	0
No relacionados / Del exterior			Otras pérdidas	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Locales			Gastos indirectos asignados desde el	764	0
Del exterior	416	0		765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0

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	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		0	0
Relacionados / Locales	419	9.11	Gastos de viaje	777	0	778	211.75
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	13.2
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 y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	121.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	26.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		928.69	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	9.11	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799		928.69	

<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores -</b>	<b>Boja de inventario (informativo)</b>	
<b>largo plazo</b>		
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>441</b>	<b>0</b>
		<b>Pago por reembolso como reembolsante (informativo)</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>442</b>	<b>0</b>
		<b>Pago por reembolso como intermediario (informativo)</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	<b>443</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>444</b>	<b>0</b>
		<b>794</b> <input type="text"/> <b>0</b>
		<b>795</b> <input type="text"/> <b>0</b>
		<b>796</b> <input type="text"/> <b>0</b>

## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Préstamos de accionistas / Locales	445	0	801	1,390.31
Del exterior	446	0	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos	813	2,319
Relacionados / Locales	449	0	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	815	257.13
No relacionados / Locales	451	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	818	171.04
Crédito a mutuo	454	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	822	0
Otras provisiones	458	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0		
Pasivos diferidos	479	0	829	0
Otros pasivos	489	0	839	842.6
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	9.11		

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	1,040	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
capital			Anticipos a pagar por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	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	684.15			
Utilidad del ejercicio	517	1,390.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>1,746.16</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,755.27</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

**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)

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

902	0
903	0
904	0
999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notes de Crédito

905	0
906	0
907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919
0	0

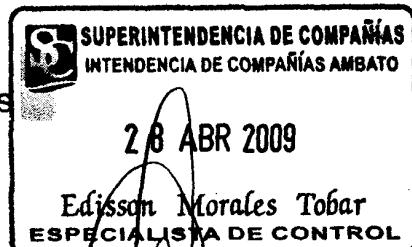
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1802432375

RUC CONTADOR 199 02009904480

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS

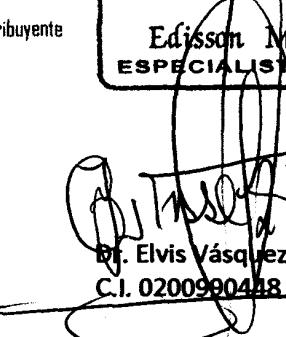


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870260959967

Fecha Recaudación: 07/04/2009

  
Sr. Sergio Chiquito  
C.I. 180243237-5



  
Dr. Elvis Vásquez  
C.I. 0200990448