


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

36449

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

Red bancaria
0591712764001
870360542075
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXIS CERRO EL MIRADOR S.A.
2009
29/04/2010
20/04/2010
09:33:06 AM
20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 180.29
\$ 2.08
\$ 5.41
\$ 187.78

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 187.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 187.78

Le recordamos que el valor de US \$ 187.78 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010

619 11:55:12 05/07/2010 24 1 zvincsc
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C/C.I. : 0591712764001
RRO EL MIRADOR S.A.
Razon social : COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXIS CE
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870360542075
Aut. SRI : 70705-201-039020-2
Efe: us\$187.78 CMO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$187.78

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-019-0008518
Valido Hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Lima 500 v. Dancer

36449

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27218401

NAC-DGER2008-1320

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

RUC 201 0561712764001

202

COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXIS CERRO EL MIRADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

2,008.58

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

473.36

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

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

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

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

150

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

161.33

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

2,893.3

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	250 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,707.48 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	948 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	973.47 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 FIJO	369	5,932.01 (-) 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 0
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 2,944.39
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 2,037.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 246
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 240
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 69.43
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 227.15
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	744 0 745 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	748 0 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	750 0 751 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753 0 754 428.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,815.31 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	4,439 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 -6
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	1,954.33 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	360.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	300	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	750.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	180.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	127.26	Servicios públicos	787	0	788	298.7
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	4,367
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	13,986.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,000.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,986.17
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	848.44
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	127.27
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+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	721.17
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	7,000.88					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	721.17
Capital suscrito y/o asignado	501	1,100	Total impuesto causado			849	180.29
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	550	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	220	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones 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	95.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	948.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	180.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,814.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,815.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	126.2

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) 902 180.29
 Interés por mora 903 2.08
 Multas 904 5.41
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 187.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 187.78
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 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	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0501967786

RUC CONTADOR

199 1708144222001

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: 870360542075
 Fecha Recaudación: 29/04/2010

