

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1891722962001
CEP#(Número de Serie)	870264506451
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS QUEREÑAS
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	09:26:49 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

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

104

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolution Two.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1704797

MAC-T-3 ER3008-7520

100 IDENTIFICATION OF A POPULATION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

164

200 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT & DEVELOPMENT

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1891707962001

202 **COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS QUEREÑAS**

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 0	
Caja, Bancos	311 0	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 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			
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos		609 0	
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales		610 0	
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior		611 0	
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas		612 0	
(-) Provisión cuantías incoobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699 0	
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)		681 0	
Inventario de sustancia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		682 0	
Inventario de productos en proceso	326 0				
Inventario de suministros y materiales	327 0				
Inventario de prod. almacenados y mercad. en almacén	328 0				
Meraderías 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 0				

COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0				
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

792

Cuentas de activo

Impenpetencia de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcos y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705			
Máquinaria, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJO	359		(-) inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo - Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo - Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 397 + 379 + 357)	399		Del exterior	755		756	

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

No relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

Locales

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Del exterior

Gastos indirectos asignados desde el exterior

• Préstamos de accionistas - Locales	417		U	por partes relacionadas	773		U	774		U
Préstamos de accionistas - Del exterior	418		U	Gastos de gestión				776		U
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente				impuestos, contribuciones y otros				778		U
Relacionados - Locales	419		U	Gastos de viaje	777		U	779		U
Relacionados - Del exterior	420		U	IVA que se carga al costo o gasto	778		U	780		U
No relacionados - Locales	421		U	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		U	782		U
No relacionados - Del exterior	422		U	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		U	784		U
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		U	Amortizaciones	786		U	785		U
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		U	Servicios públicos	787		U	788		U
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		U	Pagos por otros servicios	789		U	790		U
Crédito a mutuo	426		U	Pagos por otros bienes	791		U	792		U
Obligaciones entidades corto plazo	427		U	TOTAL COSTOS	797		U			
Provisiones	428		U	TOTAL GASTOS				798		U
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		U	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		U
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794		U
Relacionados - Locales	441		U	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795		U
Relacionados - Del exterior	442		U	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796		U
No relacionados - Locales	443		U							
No relacionados - Del exterior	444		U							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		U							
Del exterior	446		U	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				801		U
Préstamos de accionistas - Locales	447		U	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				802		U
Préstamos de accionistas - Del exterior	448		U	(-) 15% Participación a trabajadores				811		U
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)				812		U
Relacionados - Locales	449		U	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				813		U
Relacionados - Del exterior	450		U	(-) Gastos no deducibles locales				814		U
No relacionados - Locales	451		U	(-) Gastos no deducibles del exterior				815		U
No relacionados - Del exterior	452		U	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816		U
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		U	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				817		U
Crédito a mutuo	454		U	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818		U
Obligaciones entidades largo plazo	455		U	(-) Deducciones por leyes especiales				819		U
Provisiones para jubilación patronal	456		U	(-) Ajuste por precios de transferencia				820		U
Provisiones para desahucio	457		U	(-) Deducción por incremento neto de empleados				821		U
Otras provisiones	458		U	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822		U
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		U							
Pasivos diferidos	479		U	UTILIDAD GRAVABLE				829		U
Otros pasivos	489		U	PÉRDIDA				835		U
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		U							
				Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		U
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable				842		U
Capital suscrito y asignado	501		U	Total impuesto causado				845		U
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		U	(-) Anticipo pagado				851		U
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		U	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		U
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		U

Reserva legal	507	0	(i) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	508	0	(j) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(k) Exoneración por leyes especiales	806	0
(g) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	808	0
(h) Pérdida del ejercicio	519	3.600	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	809	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	300			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	300	Anticipo próximo año (fórmula)	810	0

Pago previo (informativo)

800

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	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 (887 + 898)

902

Interés por mora

903

Multa

904

TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904)

905

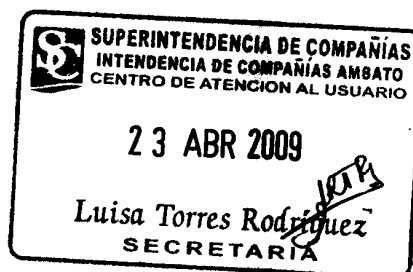
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

908 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	905	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Número Serial: 870264506451

Fecha Restauración: 21/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL

SANCHEZ LOPEZ EDGAR

C.I.: 1801411005

CONTADORA

QUEVEDO VASQUEZ FELICIA

C.I.: 1707171003001