

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	36512
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago		
SUPERTRANS S.A. SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE 2008 27/02/2010 24/04/2009 10:00:51 AM 24/03/2010		
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar \$ 43.14 Intereses por mora \$ 6.95 Multas \$ 0.00 Total \$ 50.09		
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 50.09 Compensaciones \$ 0.00 Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00 Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00		
TOTAL A PAGAR \$ 50.09		
Le recordamos que el valor de US \$ 50.09 , debe ser cancelado hasta el 24/03/2010		



36512

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	25362929
NAC-DGER2008-1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 23052351

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 0591715283001	202 SUPERTRANS S.A. SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE	

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%	
Caja, bancos	311	172.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	508.64	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	699 410
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691 0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	692 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
			COSTOS Y GASTOS
			COSTO
			GASTO
Allí donde no figura costo	324	0	Inventory Inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	681.2 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO				
		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	714	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	406 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 212
(-) Amortización acumulada	378	12.84 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	393.36 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO				
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		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 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		
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	753	0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,074.56 Del exterior		
PASIVO				
		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				
		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	90 No relacionados / Local	757	0 758 0
		Relacionados / Del exterior		
		No relacionados / Local		
		Relacionados / Local		
		Relacionados / Del exterior		
		No relacionados / Local		

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	25.44
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	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	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	237.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	237.44

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	172.56
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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	[redacted] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[redacted] 172.56
Otros pasivos	488	[redacted] 0	PÉRDIDA	839	[redacted] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[redacted] 90			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[redacted] 0	
		Saldo utilidad gravable	842	[redacted] 172.56	
Capital suscrito y/o asignado	501	[redacted] 812	Total impuesto causado	849	[redacted] 43.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[redacted] 0	(-) Anticipo pagado	851	[redacted] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[redacted] 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[redacted] 0
Reserva legal	507	[redacted] 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[redacted] 0
Otras reservas	509	[redacted] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[redacted] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[redacted] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[redacted] 0
Utilidad del ejercicio	517	[redacted] 172.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[redacted] 43.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	[redacted] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[redacted] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[redacted] 984.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[redacted] 1,074.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[redacted] 0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 43.14
Interés por mora	903	[redacted] 6.95
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 50.09

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 50.09

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

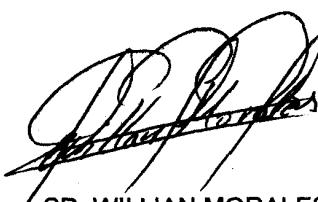
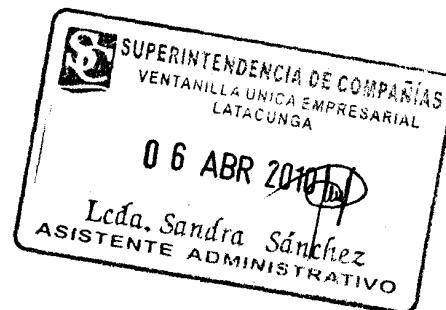
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 0

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 [redacted] 0502274491 RUC CONTADOR 199 [redacted] 0501961106001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870318859451
Fecha Recaudacion: 26/11/2009



SR. WILLIAN MORALES
CI.00502274491
GERENTE



ING. DORIS VIZUETE
RUC. 0501961106001
CONTADORA