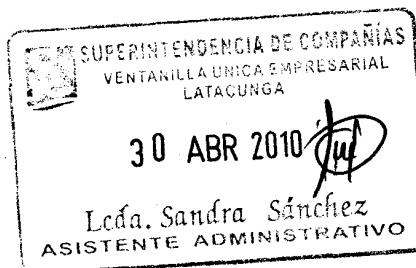


SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	36528
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación	0591714120001	
CEP#(Número de Serie)	870355253208	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSASES S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	12/04/2010	
Hora de Declaración	09:12:06 PM	
Fecha de Vencimiento	12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	



36528

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26689810

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

36528

RUC 201 0591714120001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSASES 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 exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior014 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 4,382.84 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 204,912

Inversiones corrientes

312 500 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 2,797.71 Rendimientos financieros605 16.37

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 1,902.08

No relacionados / Locales

315 15,743.97 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas613 12,930

(-) Provisión cuentas incobrables

321 100.99 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699 219,760.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,909.12 Ventas netas de activos fijos (informativo)692 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 26,232.65 el sujeto pasivo702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

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	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	350 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	182.55 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	167.45 (-) 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 3,564.01
Gastos de organización y constitución	373	541.04 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 663.09
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 0 720 536.44
(-) Amortización acumulada	378	288.55 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 2,098.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	252.49 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	725 0 726 1,159.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 18.59
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 382.48
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	736 0 738 204,844.6
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	737 0 739 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753 0 754 202.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	26,652.59 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	13,603.12 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	5,910 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 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 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	537.92	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					776	242.54	
Relacionados / Locales	419	576.43	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	469.37
No relacionados / Locales	421	365.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	115.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	572.75	Amortizaciones	785	0	786	180.34
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	352.05	Servicios públicos	787	0	788	154.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,800
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	296.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	217,266.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,379.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	217,266.72	
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	2,493.73	
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	374.06	
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	12,930	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	296.03	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	SC05886	816	12,783.28	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	22.01	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas 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	2,290.99	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,379.73					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	950	Saldo utilidad gravable		842	2,290.99	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849	572.75	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	2,049.12	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	412.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	556.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	860
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,043.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,311.2	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,336.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,272.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26,652.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	[] 0
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

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

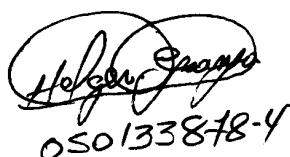
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[]	Resolución No.	918	[]
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0	

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

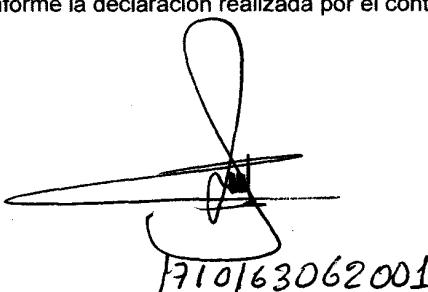
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [0501338784] RUC CONTADOR 199 [1710163062001]

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: 870355253208
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010



050133878-4



1710163062001