

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

36662

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

Declaración sin valor a pagar
0591717979001
670368734025
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA DE TRANSPORTE SANTA MARIANITA TRAPESMANDINA C.A.
2009
22/04/2010
06:30:37 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

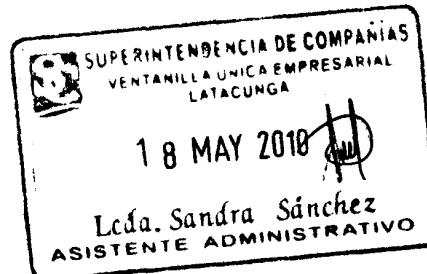
FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



36662

FORMULARIO 101 Resolución No. NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO 27037740
<hr/>		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 102 2009		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 201 0501717979001 202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE SANTA MARIANITA TRAPESMANDINA C.A.		EXPEDIENTE 203
<hr/>		
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		
<hr/>		
ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 311 [] 715 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 Otras rentas gravadas 606 [] 0 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 317 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 [] 0 Relacionados / Del exterior 318 [] 0 Dividendos percibidos locales 608 [] 0 No relacionados / Locales 319 [] 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 [] 0 No relacionados / Del exterior 320 [] 0 De recursos públicos 610 [] 0 (-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 0 De otras locales 611 [] 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0 Del exterior 612 [] 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 0 Otras rentas exentas 613 [] 0 Inventario de materia prima 325 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 [] 0		
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 COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado 331 [] 0 el sujeto pasivo 701 [] 0		
Otros activos corrientes 332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 [] 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [] 715 el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos) 341 [] 0 el sujeto pasivo 703 [] 0 Naves, aeronaves, barcazas y similares 342 [] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704 [] 0		
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 [] 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 [] 0 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 [] 0 (-) Inventario final de productos terminados 713 [] 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		

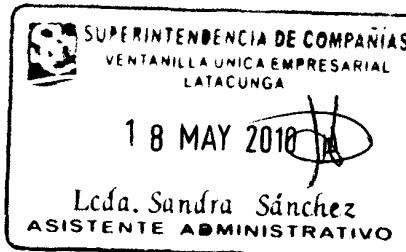
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[] 0	constituyen materia gravada del IESS	715	[] 0	716	[] 218
Gastos de organización y constitución	373	[] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	[] 0	718	[] 45.41
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	[] 0	720	[] 28.49
Otros activos diferidos	377	[] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	[] 0	722	[] 0
(-) Amortización acumulada	378	[] 0	Honorarios profesionales y dietas	723	[] 0	724	[] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	[] 0	726	[] 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	[] 0	728	[] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0	Mantenimiento y reparaciones	729	[] 0	730	[] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0	Combustibles	731	[] 0	732	[] 98.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	[] 0	734	[] 0
Relacionados / Locales	383	[] 0	Suministros y materiales	735	[] 0	736	[] 0
Relacionados / Del exterior	384	[] 0	Transporte	737	[] 0	738	[] 0
No relacionados / Locales	385	[] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	[] 0	740	[] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0	Provisiones / Para desahucio	742			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	[] 0	744	[] 0
Relacionados / Locales	387	[] 0	Provisiones / Otras provisiones	745	[] 0	746	[] 0
Relacionados / Del exterior	388	[] 0	Arrendamiento mercantil / Local	747	[] 0	748	[] 0
No relacionados / Locales	389	[] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	[] 0	750	[] 0
No relacionados / Del exterior	390	[] 0	Comisiones / Local	751	[] 0	752	[] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0	Comisiones / Del exterior	753	[] 0	754	[] 0
Otros activos largo plazo	392	[] 0	Intereses bancarios	755	[] 0	756	[] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	715	Del exterior				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	[] 0	758	[] 0
Relacionados / Locales	411	[] 0	Relacionados / Del exterior	759	[] 0	760	[] 0
Relacionados / Del exterior	412	[] 0	No relacionados / Local	761	[] 0	762	[] 0
No relacionados / Locales	413	[] 0	No relacionados / Del exterior	763	[] 0	764	[] 0
No relacionados / Del exterior	414	[] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[] 0	766	[] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[] 0	768	[] 0
Locales	415	[] 0	Otras pérdidas	769	[] 0	770	[] 0
Del exterior	416	[] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[] 0	772	[] 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	[] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	[] 0	774	[] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] 0	por partes relacionadas	775			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	776			
Relacionados / Locales	419	[] 0	Impuestos, contribuciones y otros	777	[] 0	778	[] 0
Relacionados / Del exterior	420	[] 0	Gastos de viaje	779	[] 0	780	[] 11.79
No relacionados / Locales	421	[] 0	IVA que se carga al costo o gasto	781	[] 0	782	[] 0
No relacionados / Del exterior	422	[] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	[] 0	784	[] 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	[] 0	786	[] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[] 0	Amortizaciones	787	[] 0	788	[] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] 0	Servicios públicos	789	[] 0	790	[] 0
Crédito a mutuo	426	[] 0	Pagos por otros servicios	791	[] 0	792	[] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	280.9	Pagos por otros bienes	797	[] 0		
Provisiones	428	[] 0	TOTAL COSTOS	798			399.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	280.9	TOTAL GASTOS	799			399.9
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441	[] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442	[] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
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			
Préstamos de accionistas / Locales	447	[] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			399.9
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	440 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 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	480 0 PÉRDIDA	839	399.9
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	490 289.9		
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501 1,650 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 825 (-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
Reserva legal	507 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	509 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0 (-) Exoneración por leyes especiales	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	854	0
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519 399.9 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596 425.1	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 715 Anticipo próximo año (fórmula)	860	0
Pago previo (informativo)		879	4.51

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)	990 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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 del L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL
Jeronimo Carlos

198 0502002942

RUC CONTADOR 500 1803215670001

Edmilia Barbara

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS