

SRi

26621

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

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

Declaración sin valor a pagar  
 1792213711001  
 870347369721  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

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

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MULTIENTREGA S.A.  
 2009  
 16/03/2010  
 02:16:45 PM  
 12/04/2010  
 16/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25902070

NAC-DGER2006-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

36671

RUC 201 1792213711001 202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MULTIENTREGA 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  0

Caja, bancos

311  1,000 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  0

Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otras rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

604  0

Relacionados / Locales

313  0 Rentamientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas exentas606  0

No relacionados / Locales

315  0 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 exentas699  0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0691  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  0 Ventas netas de activos fijos (informativo)691  0

Inventory de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692  0

Inventory de productos en proceso

326  0

Inventory de suministros y materiales

327  0

Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

Mercaderías en tránsito

329  0

Inventory repuestos, herramientas y accesorios

330  0

Activos pagados por anticipado

331  0 el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

Otros activos corrientes

332  0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339  1,000 el sujeto pasivo701  0702  0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos nor

<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	[ ] 0 el sujeto pasivo	703	[ ] 0 704 [ ] 0
<b>Naves, aeronáves, barcazas y similares</b>	342	[ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
<b>Muebles y enseres</b>	343	[ ] 0 el sujeto pasivo	705	[ ] 0
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	[ ] 0 inventario inicial de materia prima	706	[ ] 0
<b>Equipo de computación y software</b>	345	[ ] 0 Compras netas locales de materia prima	707	[ ] 0
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346	[ ] 0 Importaciones de materia prima	708	[ ] 0
<b>Otros activos fijos</b>	347	[ ] 0 (-) inventario final de materia prima	709	[ ] 0
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	[ ] 0 inventario inicial de productos en proceso	710	[ ] 0
<b>Terrenos</b>	349	[ ] 0 (-) inventario final de productos en proceso	711	[ ] 0
<b>Obras en proceso</b>	350	[ ] 0 inventario inicial de productos terminados	712	[ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	[ ] 0 (-) inventario final de productos terminados	713	[ ] 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371	[ ] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[ ] 0 716 [ ] 0
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	[ ] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
<b>Gastos de Investigación, exploración y similares</b>	375	[ ] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[ ] 0 718 [ ] 0
<b>Otros activos diferidos</b>	377	[ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[ ] 0 720 [ ] 0
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	[ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[ ] 0 722 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	[ ] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[ ] 0 724 [ ] 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	725	[ ] 0 726 [ ] 0
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	[ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[ ] 0 728 [ ] 0
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	[ ] 0 Combustibles	729	[ ] 0 730 [ ] 0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>		Promoción y publicidad	731	[ ] 0 732 [ ] 0
<b>Relacionados / Locales</b>	383	[ ] 0 Suministros y materiales	733	[ ] 0 734 [ ] 0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	[ ] 0 Transporte	735	[ ] 0 736 [ ] 0
<b>No relacionados / Locales</b>	385	[ ] 0 Provisiones / Para jubilación patronal		[ ] 0 738 [ ] 0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	[ ] 0 Provisiones / Para desarrollo	739	[ ] 0 740 [ ] 0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		DIRECCIÓN REGIONAL NORTE SRI y MAR 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		
<b>Relacionados / Locales</b>	387	[ ] 0 Provisiones / Otras provisiones	742	[ ] 0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Local	743	[ ] 0 744 [ ] 0
<b>No relacionados / Locales</b>	389	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	[ ] 0 746 [ ] 0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	[ ] 0 Comisiones / Local	747	[ ] 0 748 [ ] 0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	[ ] 0 Comisiones / Del exterior	749	[ ] 0 750 [ ] 0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	[ ] 0 Intereses bancarios	751	[ ] 0 752 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	[ ] 0 Local	753	[ ] 0 754 [ ] 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	399	[ ] 1,000 Del exterior	755	[ ] 0 756 [ ] 0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	[ ] 0 758 [ ] 0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		Relacionados / Del exterior	759	[ ] 0 760 [ ] 0
<b>Relacionados / Locales</b>	411	[ ] 0 No relacionados / Local	761	[ ] 0 762 [ ] 0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	[ ] 0 No relacionados / Del exterior	763	[ ] 0 764 [ ] 0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	[ ] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	[ ] 0 766 [ ] 0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	[ ] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	[ ] 0 768 [ ] 0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		Otras pérdidas	769	[ ] 0 770 [ ] 0
<b>Locales</b>	415	[ ] 0 Seguros y reaseguros (pdimos cesión)		[ ] 0 772 [ ] 0
<b>Del exterior</b>	416	[ ] 0 Gastos indirectos asignados del 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	778	0 780 0
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	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	0 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
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		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0	801	0
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Deducibles exentos (Campo 608)	813	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras cantas exentos (609+610+611+612)	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	815	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del ejercicio	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuible a gastos exentos	818	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
			852	0
			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,000</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>1,000</b>	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) 905 [ ] 0

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

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 [ ] 0201091105

RUC CONTADOR 199 [ ] 1710002914001

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: 870347369721  
 Fecha Recaudacion: 16/03/2010

