



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1690014315001
CEP#(Número de Serie)	870258908331
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES CORDERO GUERRA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/03/2009
Hora de Declaración	12:33:44 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 604.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 604.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 604.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 604.99 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 41000715-7 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17062618

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

37078

RUC 201 1690014315001

202

TRANSPORTES CORDERO GUERRA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,430.87"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="38,064"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionadas / Locales	315 <input type="text" value="1,811.37"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="9,062"/>
No relacionadas / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionadas / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionadas / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="47,126"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,042.24	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseras	343	1,421.29	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,270.82	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	879.2	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	2,507.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	30,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	31,063.51	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	2,062.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	35,105.75	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

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	1,497.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	437.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,001.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	588.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	604.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	841.89	Servicios públicos	787	0	788	900.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,813.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,629.85	TOTAL COSTOS	797	2,062.34		
Provisiones	428	2,179.77	TOTAL GASTOS	798		39,451.07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	7,257.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		41,513.41	
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	16,386.03					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		5,612.59	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		841.89	
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		1,702.92	
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	459	16,386.03					

TOTAL PASIVO PASIVO PASIVO	499	16,396.03			
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,473.62
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (433 + 469 + 478 + 489)	499	23,653.83			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	6,473.62
			Total impuesto causado	849	1,618.41
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	1,013.42
Capital suscrito y/o asignado	501	1,402	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	900	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	701	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	508	4,942.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	354.31			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,152.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	604.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,451.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35,105.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	809.2

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	604.99
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	604.99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 604.99

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 1801061571 RUC CONTADOR 199 1803088974001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	-
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.	-

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870258908331
Fecha Recaudacion: 27/03/2009



Dra. Lilián Balladares
RUC: 1803066974001
CONTADORA



Sr. Mario Paredes
C.I. 1801061571
GERENTE



MUED