

Pase OK

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1891714277001
CEP#(Número de Serie)	870403764901
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EQUITRANSSER EQUIPOS, TRANSPORTES Y SERVICIOS PADILLA E HIJOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	29/09/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	10:30:45 AM
Fecha Máxima de Pago	22/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 142.33
Intereses por mora	\$ 9.75
Multas	\$ 22.79
Total	\$ 174.87

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 174.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 174.87

Le recordamos que el valor de US \$ 174.87 , debe ser cancelado hasta el 22/10/2010



TOTAL: 175.37
COSTO DE SERVICIO: 0.50
VALOR IMPUESTO: 174.87

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante>

NO. AUTORIZACION: 909201045061527
RUC: 1891714277001
RAZON SOCIAL: EQUITRANSSER EQUIPOS TRANSPORTES Y SERVICIOS PADILLA E HIJOS CIA. LTDA.
CEP: 870403764901

37.733

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** N° FORMULARIO **28795780**

NAC-DGER2008-1520

ANO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 164

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 188171427001 202 **EQUITRANSER EQUIPOS, TRANSPORTES Y SERVICIOS PADILLA E HIJOS 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,800"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="23,756.23"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
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 relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / 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)	698 <input type="text" value="23,756.23"/>
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 no producidos por el sujeto pasivo	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario	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"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="6,944.02"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 <input type="text" value="1,800"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	705 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	334 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Navas, aeronaves, barcasas y similares	335 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Muebles y anseas	336 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	337 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	338 <input type="text" value="1,058.04"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	339 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	711 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	340 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	341 <input type="text" value="411.44"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	342 <input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	343 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	344 <input type="text" value="648.81"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 OCT. 2010
OPERADOR L
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
08 OCT. 2010

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyan materia gravada del IESS	715	0	716	0
Costos de amortización / Amortización	372	0	Costos de amortización / Amortización	717	0	718	0
Costos de amortización / Depreciación y amortización	373	0	Costos de amortización / Depreciación y amortización	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes 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
Arrendamiento de inmuebles	381	0	Arrendamiento de inmuebles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	14,840
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	0
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 + 368 + 379 + 397)	399	2,446.8	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	427.03	Pérdida an venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida an 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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	352.64
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 trabajadoras por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo			Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo			TOTAL COSTOS	797	0	804.02	
Provisiones	428	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	798	0	15,202.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	427.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	22,236.66	
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como internamente prestado	796	0	0	
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0	1,519.57	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	Participación a trabajadoras	804	0	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
08 OCT. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	432	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0
Relacionados / Matriz	433		813	0
Relacionados / Del exterior	434	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	434	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas trienarias de años anteriores	818	0
Contingencias a corto plazo	455	(-) Deducciones por otros asociados	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			0
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,519.57
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489			427.03

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	1,519.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	378.89
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	237.56
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	142.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
		Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880 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	142.33
Interés por mora	903	4.91
Multas	904	22.79
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	170.03

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 ellos surtiran (Art. 101 de la L.O.R.T.).

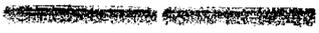
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 2100023718 RUC CONTADOR 199 1600259400001

FORMA DE PAGO

821	no existe dato
822	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Fecha Revaluación: 2010/2010



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 08 OCT. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO