

38261



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Reg bancario  
0791709296001  
870388448999  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.  
2009  
06/08/2010  
26/04/2010  
12:36:30 PM  
26/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 27.04  
Intereses por mora \$ 1.54  
Multa \$ 4.06  
Total \$ 32.64

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 32.54  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 32.64

Le recordamos que el valor de US \$ 32.64 debe ser cancelado hasta el 26/08/2010

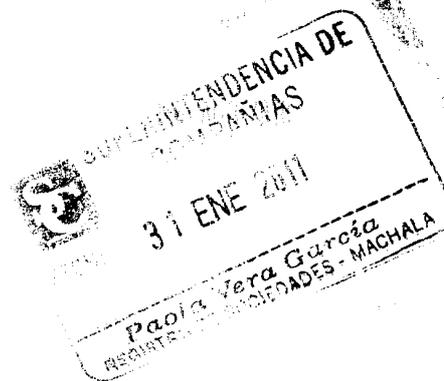
BANCO DEL PACIFICO S.A.  
C.U.I.C. No. 0920000737001  
Dirección:  
Calle 1001 de Paula Toza #200v Machincha  
Contribuyente Pasajero, Resolución 0028  
Del 04 agosto 1995

NOTA DE VENTA  
(autorización: 11/01/2009)  
Válido hasta: 2010-10-31  
Documento: 0001-007-400479

Localidad: MACHALA  
Provincia: EL GUAYAS  
País: Ecuador  
Fecha: 2010-08-06 12:07:40  
C.U.I.C.: 070388448999  
Nombre Cliente:  
TRANSBARBONES S.A.

C.I.A.R.C. : 0791709296001

Valor Recaudación: 32.64 USD  
Servicio de Recaudación de:  
SRI-IMPUESTOS INTERNOS DE  
CERO DOLARES en Ventas



382

-ADQUIRENTE-

32.64

06/08/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30007532

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791709298001

202 COMPANHIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES 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 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

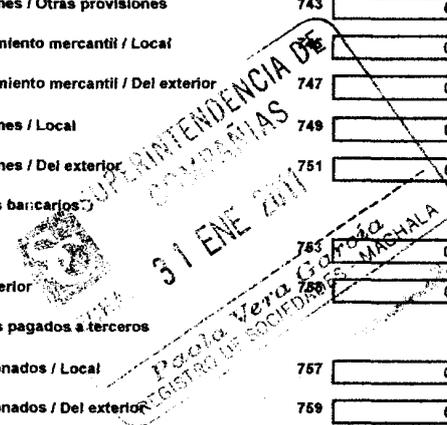
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 670.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,113
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	316 4.69	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,113
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 48.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por intercambio como intermediario (informativo)	692 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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos per el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 723.57</b>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	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	1,800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	417,88	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,217,88</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	800
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,941,45</b>	Del exterior	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	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	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	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	96	
No relacionados / Locales	421	50	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	54.25	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	896	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	104.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	896	
<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						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		217		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		0		
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		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		217		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	104.25						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	801.6	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		217		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,800	Total impuesto causado	849		54.25		
			(-) Anticipo pagado	851		21.81		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	76.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5.4
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	146.47	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	27.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>2,837.2</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>2,941.45</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23.68

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 (869 - 897) 902 27.04

Interés por mora 903 1.54

Multas 904 4.06

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 32.64

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

905 32.64

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0702660085

RUC CONTADOR 199 0701091241001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870388448999  
 Fecha Recaudación: 06/08/2010

*Darwin Lozada*  
**Sr. Darwin Lozada**  
 GERENTE

*Luis Octavio Señalín M.*  
**Ing. Com. Luis Octavio Señalín M.**  
 CONTADOR

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791709296001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS-BARBONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702660085
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
201	RUC -----	0791709296001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
311	Caja, bancos -----	670.04
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	48.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	723.57
349	Terrenos -----	1,800.00
350	Obras en proceso -----	417.88
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,217.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,941.45
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	50.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	54.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	104.25
499	TOTAL DEL PASIVO -----	104.25
501	Capital suscrito y/o asignado -----	801.60
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,800.00
507	Reserva legal -----	76.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12.96
517	Utilidad del ejercicio -----	146.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,837.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,941.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,113.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,113.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	800.00
780	IVA que se carga al gasto -----	96.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	896.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	896.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	217.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	217.00
842	Saldo utilidad gravable -----	217.00
849	Total impuesto causado -----	54.25
851	Anticipo pagado -----	21.81
855	Crédito tributario de años anteriores -----	5.40
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	27.04
879	Anticipo próximo año -----	23.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	27.04
903	INTERESES POR MORA -----	1.54
904	MULTAS -----	4.06
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	32.64
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791709296001

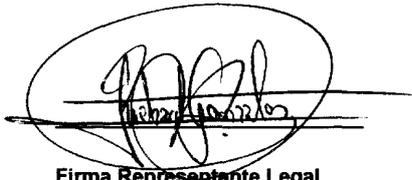
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS-BARBONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

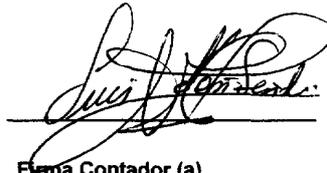
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

999	TOTAL PAGADO -----	32.64
-----	--------------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0702660085



Firma Contador (a)

C.I. 0701091241001