



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0790102584001
CEP#(Número de Serie)	870384437438
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TRANSPORTES ASOCIADOS ORENSES S A TRASOSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/07/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	11:50:11 AM
Fecha Máxima de Pago	26/07/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 10.87
Intereses por mora	\$ 0.40
Multas	\$ 0.99
<b>Total</b>	<b>\$ 12.26</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 12.26

Le recordamos que el valor de US \$ 12.26 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2010





ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,808.33 el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,369.4 inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	4,836.23 Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347	1,101.81 (-) inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,283.9 inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,821.87 (-) inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueños, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	716 2,917.56
Gastos de organización y constitución	373	602.98 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	718 243.13
Otros activos diferidos	377	3,108.14 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720 678.73
(-) Amortización acumulada	378	2,985.12 Honorarios profesionales y dietas	721	722 3,260.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	726 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		725	726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	728 1,256.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		731	732
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	734 471.67
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	736 172,992
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	738
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		741	742
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	744
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	746
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	752
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	754 347.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	82,228.87 Del exterior	755	756
PASIVO	Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		757	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		759	760
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	762
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	764
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		769	770 3,803.01
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Del exterior	416	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	2,273.86	
Relacionados / Locales	419	7,453.76	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	741.25	
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	1,293.17	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,769.54	Servicios públicos	787	0	788	628.74	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,761.49	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,953.9	TOTAL COSTOS	797	182,940.08			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		22,877.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,177.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		205,817.61		
<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		1,105.58		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		165.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	50,078.28	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		5,121.04		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de referencia	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	50,078.28						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		6,060.78		
Otros pasivos	489	3,624.73	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	72,880.21						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Saldo utilidad gravable	842		6,060.78		
Capital suscrito y/o asignado	501	4,840	Total impuesto causado	849		1,515.2		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,406.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,504.33		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="933.59"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="936.86"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,105.58"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="10.87"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="9,348.66"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="82,228.87"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,465.54"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones

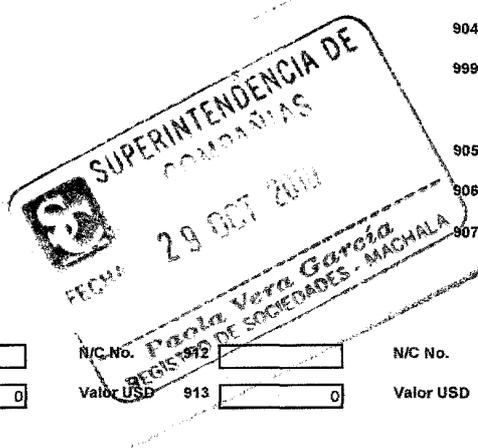
Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870384437438  
 Fecha Recaudación: 22/07/2010



*Paola Vera García*  
 Lcda. Luisa Landín Macías  
 CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO  
 REG NAC 25624