

38385

SRI

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
0790150880001
870378647960
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TRANSPORTE MAPIEGBRONS GUABO S A
2009
06/07/2010
03:36:54 PM
26/04/2010
06/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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

29027910

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 0790150880001 202 TRANSPORTE MAPIEGBRONS GUABO 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 1,992.75 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,517.86

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 11,307.12 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 146.42 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

609 0

Relacionados / Locales

317 183.74 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 379.77

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,897.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

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

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 0 al sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 13,630.03 al sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, bercazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	457.4	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,750	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,408	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	500	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,172.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,230	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,173.39	(-) 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	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	3,184.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Arrendamiento de inmuebles				725	0	726	70.65
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	115
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		729	0	730	294.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles				
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	84.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	158
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	748	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	117.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,803.42	Del exterior	754	0	63.96	
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	582.35	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	2,072.63	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	645.82	
Relacionados / Locales	419	461.2	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	270.74
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	119.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	650.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	56.98
Crédito a mutuo	426	10,433.78	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	5,708.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,689.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	5,708.76	
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	1,188.87	
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	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	379.77	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	208.13	
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	(-) 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	823	0	600.97	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,689.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0	600.97	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	849	0	150.24	
			(-) Anticipo pagado	851	0	180.83	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	163.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,170	(-) 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	980.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	30.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,114.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,803.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	112.45

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 0Interés por mora 903 0Multas 904 0TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0Mediante Compensaciones 906 0Mediante 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 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

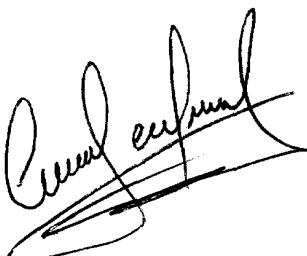
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701954356 RUC CONTADOR 199 0701055311001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

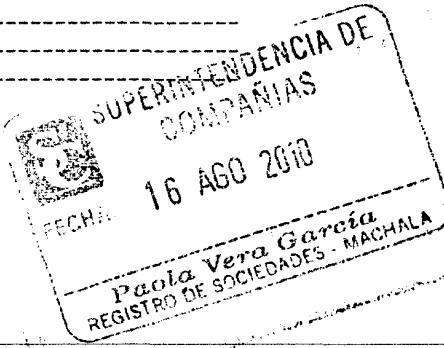
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870378647960
 Fecha Recaudación: 06/07/2010




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150880001
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE MAPIEGBRONS GUABO SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

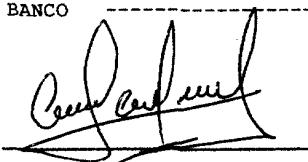
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701954356
199	RUC CONTADOR -----	0701055311001
201	RUC -----	0790150880001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TRANSPORTE MAPIEGBRONS
311	Caja, bancos -----	1,992.75
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	11,307.12
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	146.42
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	183.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,630.03
343	Muebles y enseres -----	457.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,750.00
345	Equipo de computación y software -----	1,408.00
347	Otros activos fijos -----	500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,172.01
349	Terrenos -----	1,230.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,173.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,803.42
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	582.35
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,072.63
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente -----	481.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	119.40
426	Crédito a mutuo -----	10,433.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	13,689.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	13,689.36
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	163.32
509	Otras reservas -----	1,170.00
517	Utilidad del ejercicio -----	980.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,114.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	16,803.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,517.86
612	Otras rentas exentas -----	379.77
699	TOTAL INGRESOS -----	6,897.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,184.40
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	70.65
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	115.00
730	Gasto - Combustibles -----	294.59
734	Gasto - Suministros y materiales -----	84.40
736	Gasto - Transporte -----	155.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	117.32
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	63.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	645.62
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	270.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

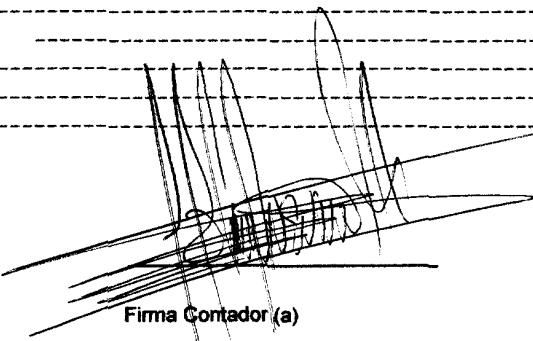
RUC: 0790150880001
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE MAPIEGBRONS GUABO SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	650.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	56.98
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,708.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,708.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,188.87
813	100% Otras rentas exentas -----	379.77
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	208.13
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	600.97
842	Saldo utilidad gravable -----	600.97
849	Total impuesto causado -----	150.24
851	Anticipo pagado -----	180.83
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	30.59
879	Anticipo próximo año -----	112.45
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0701954356



Firma Contador(a)

C.I. 0701055311001

