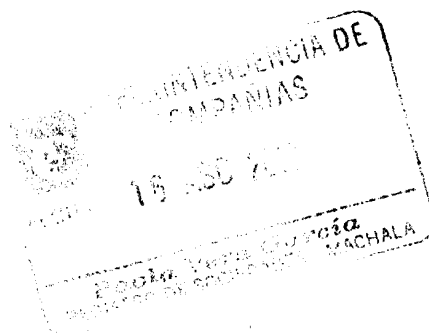


38385

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0790150880001	
CEP#(Número de Serie)		870378647960	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TRANSPORTE MAPIEGBRONS GUABO S A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		06/07/2010	
Hora de Declaración		03:36:54 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		06/07/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	



## 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 O

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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## 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

612 379.77

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 6,897.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

602 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

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

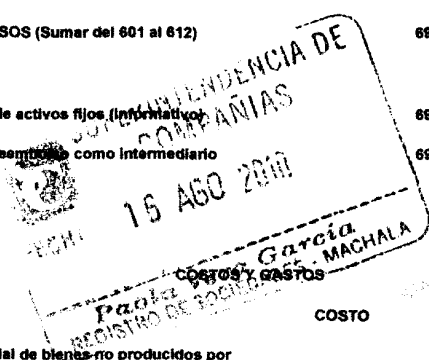
339 13,630.03

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (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 el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 457.4 el sujeto pasivo 706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,750 Inventario inicial de materia prima 707 0
Equipo de computación y software	345 1,408 Compras netas locales de materia prima 708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 709 0
Otros activos fijos	347 500 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,172.01 Inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 1,230 (-) Inventario final de productos en proceso 712 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 3,173.39 (-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 719 0 720 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 3,184.4
(-) 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 70.65
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 115
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 294.59
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 0
Relacionados / Locales	384 0 Transporte 733 0 734 84.4
Relacionados / Del exterior	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 155
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 0
Relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Locales	391 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 117.32
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	394 0 Local 753 0 754 63.96
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 0 Del exterior 755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 16,803.42
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 582.35 Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Locales	416 0 Otras pérdidas 769 0 770 0
Del exterior	417 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0
	418 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	645.82		
Relacionados / Locales	419	481.2	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	5,708.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,689.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,708.76		
<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	1,188.87		
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 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	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	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	(-) 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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	600.97		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,689.36					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	600.97		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	150.24		
			(-) Anticipo pagado	851	180.83		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	183.32	(-) 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	859	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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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 0701954356

RUC CONTADOR

199 0701055311001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

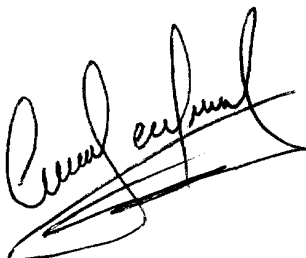
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870378647960

Fecha Recaudación: 06/07/2010



RECEBIDO  
16 JUL 2010  
Paola Vera Garcia  
DIRECTORA DE ENFRENTO - MACHALA

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

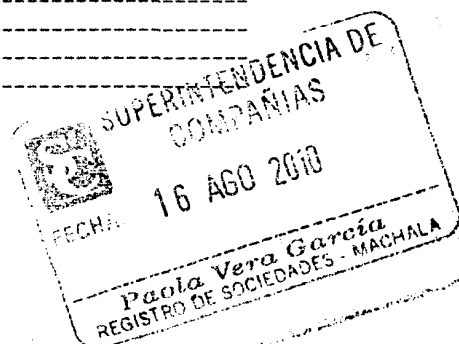
RUC: 0790150880001

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 / Corrient	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 / Corrie	582.35
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,072.63
419	Otras cuentas y documentos por pagara 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**

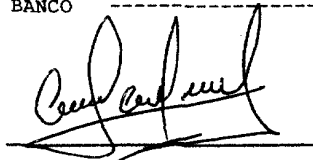
RUC: 0790150880001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE MAPIEGBRONS GUABO SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

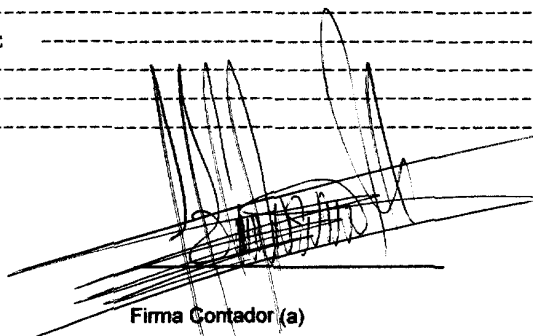
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

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

