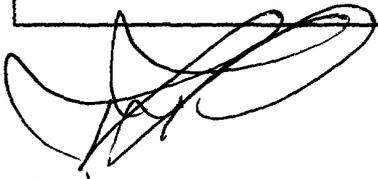
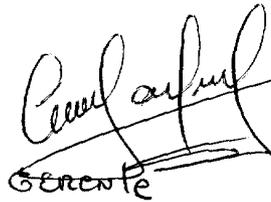


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0790150880001
CEP#(Número de Serie)	870264030887
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TRANSPORTE MAPIEGBRONS GUABO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	08:54:42 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



CONTADOR
Leola Marcia Cobos



Gerente
Sr. Dimas NARVAEZ

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17574274

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 : 0

ARG 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790150068001

202 TRANSPORTE MAPIEBRON S QUIMO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 9,055.54

Caja, bancos

311 2,798.47

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 13.12

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 428.8

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 8,151.12

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 101.44

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 9,485.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)

323 117.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 256.88

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

031 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

032 0

Inventario de productos en proceso

328 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

325 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

033 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 12,425.36

COSTOS Y GASTOS

CGSTO

GA STO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes y productos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	457,4	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,000,60	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	1,400	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,740,96	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 FIJO	359	3,444,13	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, estímulos 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	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,283,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	797,49
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	402
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	90,02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	154,80
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
Otros 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	745	0	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	132,81
(-) 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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	15,000,51	Del exterior	755	0	756	0
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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	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		776	0	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		778	14,21	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	778	0	780	36,32
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	249,92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	369,92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,287,93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	204,43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	786	0	9,817,42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	9,817,42	
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 reembolso (Informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	3,308,89					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 098 - 799 menor a 0)	804	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	9,099,24	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 098 - 799 menor a 0)	802	122,16		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cambio 000)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	329,53		
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 e Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	12,377,93					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	907,39		
Otros pasivos	483	0	PERDIDA	833	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 473 + 483)	488	12,377,93					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	907,39		
Aportes de acciones a accionistas para futura capitalización	606	0	Total impuesto causado	846	201,85		
			(-) Anticipo pagado	851	269,89		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	858	0		

Reserva legal	507	163.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	1.170	(-) Crédito tributaria de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1.588.39	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	86.37			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	122.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	989	66.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.491.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15.869.51	Anticipo próximo año (fórmula)	979	123.82

Pago previo (informativo) 990 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 (897 - 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 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

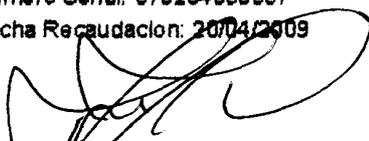
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0701864359 RUC CONTADOR 199 0703104670001

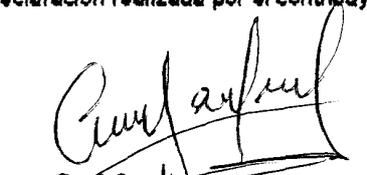
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870264030887

Fecha Recaudación: 20/04/2009


 CONTADOR
 MARCIA COBOS P


 Gerente
 Sr. Dimas NARVAEZ