



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791702615001
CEP#(Número de Serie)	870326778682
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSOROVIAJE S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/12/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	01:18:28 PM
Fecha Máxima de Pago	11/01/2010

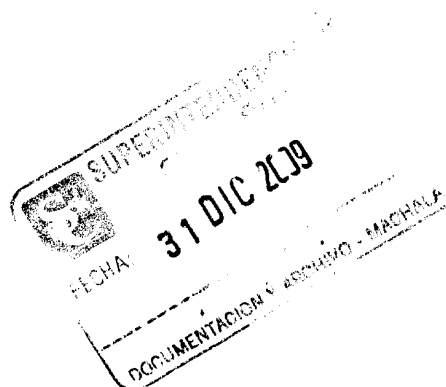
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13.71
Intereses por mora	\$ 1.43
Multas	\$ 3.70
Total a Pagar	\$ 18.84

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18.84 , debe ser cancelado hasta el 11/01/2010



389.75

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23843923

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

22773174

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791702615001

202

TRANSOROVIAJE 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

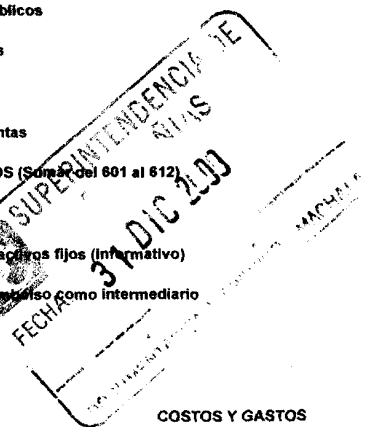
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	9,288.96
Caja, bancos	311	342.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	94,168
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	774.2
No relacionados / Locales	315	7,433.41	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	5,827.64	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	19,488.76	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5.59	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	104,229.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	17.4			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,289.16	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por mandato 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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34,392.89			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	701	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
Muebles y enseres	343	6,677.63	el sujeto pasivo	703	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	704	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	705	0



Grupo de compensación y similares

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

Otros activos, fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

0,321.79

346 0 Importaciones de materia prima

347 0 (-) Inventario final de materia prima

348 7,790.79 Inventario inicial de productos en proceso

349 0 (-) Inventario final de productos en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados

369 5,208.63 (-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 0 constituyen materia gravada del IESS

373 262.78 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

377 2,367.77 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 14.6 Honorarios profesionales y dietas

379 2,615.95 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 0 Mantenimiento y reparaciones

382 0 Combustibles

Promoción y publicidad

383 0 Suministros y materiales

384 0 Transporte

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

386 0 Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 0 Provisiones / Otras provisiones

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

391 0 Comisiones / Del exterior

392 0 Intereses bancarios

397 0 Local

399 42,217.47 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / Relacionados

Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

por partes relacionadas

Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

Gastos de viaje

IVA que se carga al costo o gasto

Depreciación de activos fijos / Acelerada

Depreciación de activos fijos / No acelerada

Amortizaciones

Servicios públicos

Pagos por otros servicios

0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

715 0 716 20,587.85

717 0 718 1,988.75

719 0 720 2,814.76

721 0 722 4,878.58

723 0 724 0

725 0 726 18,034.74

727 0 728 930.98

729 0 730 13.38

731 0 732 415.22

733 0 734 2,699.04

735 0 736 125

737 0 738 0

739 0 740 0

742 0

743 0 744 0

745 0 746 0

747 0 748 0

749 0 750 0

751 0 752 0

753 0 754 0

755 0 756 0

757 0 758 0

759 0 760 0

761 0 762 0

763 0 764 0

765 0 766 0

767 0 768 0

769 0 770 0

771 0 772 0

773 0 774 0

775 0

776 1,232.15

777 0 778 375.37

779 0 780 2,067.58

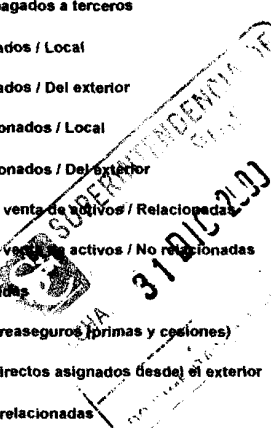
781 0 782 0

783 0 784 0

785 0 786 0

787 0 788 7,316.19

789 30,509.82 790 6,461.78



Credito a mútuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0	798	2,629.75	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	30,509.82			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	72,571.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41,344.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	103,080.94	
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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,148.22	
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	541.79	
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	2,463.72	
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	(-) 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	3,070.15	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	41,344.63						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,900	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	3,070.15	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	767.54	
Reserva legal	507	168.66	(-) Anticipo pagado			851	612.74	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	50.36	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	546.94	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,890.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	1,148.22	(-) Crédito tributario ejercicios anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	872.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	104.44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42,217.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0	
Pago previo (informativo)						890	117.12	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	90.73	Interés	898	7.34	Multa	899	19.05
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (859 - 897)						902	13.71	
Interés por mora						903	0	

Intereses por mora

902 1.43

Multas

904 3.7

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 18.84

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

905 18.84

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante 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	0

DETALLE 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 0702043001

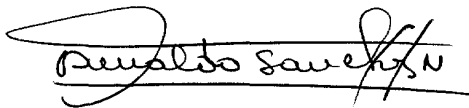
RUC CONTADOR 199 0703702340001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

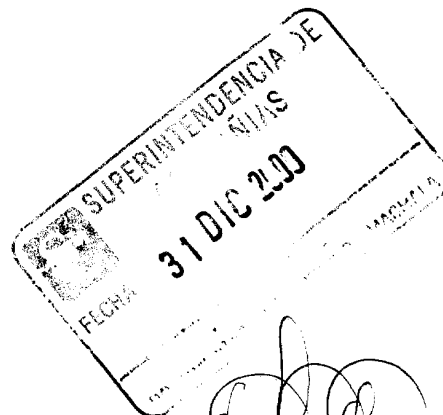
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870326778682

Fecha Recaudacion: 30/12/2009



OSWALDO SANCHEZ NOBECILLA
GERENTE



VERONICA OROSCO MATAILO
CONTADORA