

38604

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0791710685001
870424458350
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA DE PASAJEROS LIVIANOS CIUDAD DE ARENILLAS S.A.
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 13/12/2010
Fecha de Vencimiento 24/04/2009
Hora de Declaración 06:11:48 PM
Fecha Máxima de Pago 24/12/2010

VALORES A PAGAR

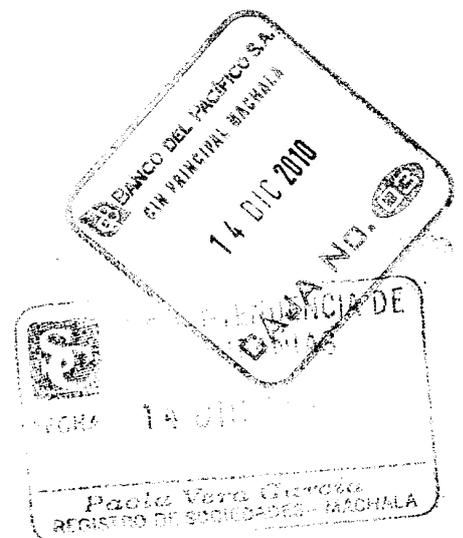
Total Impuesto a Pagar \$ 3.36
Intereses por mora \$ 0.97
Multas \$ 2.45
Total \$ 6.78

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 6.78
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 6.78

Le recordamos que el valor de US \$ 6.78 , debe ser cancelado hasta el 24/12/2010



MACHALA - MACHALA 2010-12-14 (Caja: 003) Hora: 11:44:30 REF: 4482910 (BET: MERRANS) 6.78
RECORDED
SERIAL
MACHALA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33607097

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17590528

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791710685001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA DE PASAJEROS LIVIANOS CIUDAD DE ARENILLAS 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

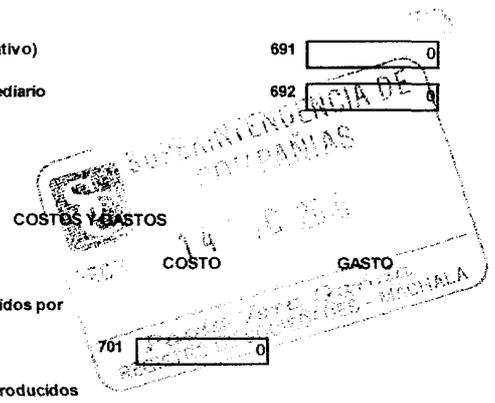
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

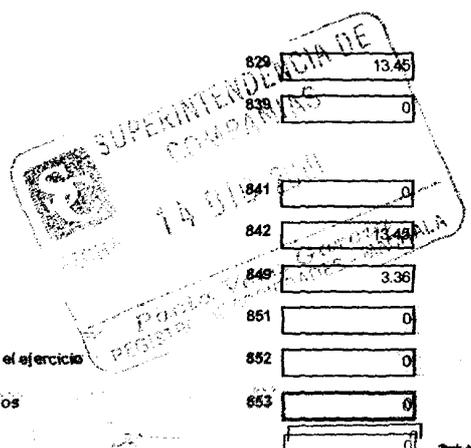
ACTIVO

INGRESOS

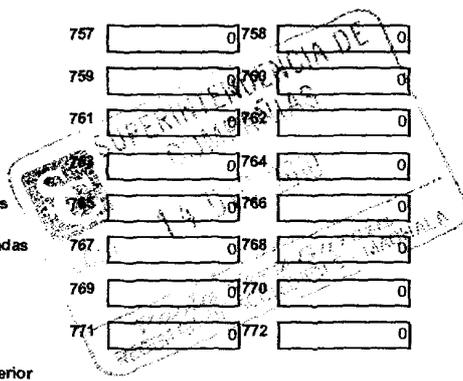
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	150.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	250	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	875.62
No relacionados / Locales	315	0	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	0	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	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	875.62
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)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso 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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	497.62
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400.5			



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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	144.55	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	862.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	862.17
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	13.45		
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		
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		
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	13.45		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	112.64					
PATRIMONIO NETO							
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	13.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3.36		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0					
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		705	0
Muebles y enseres	343	680					
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima		706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima		707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima		708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima		709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	144,55	Inventario inicial de productos en proceso		710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso		711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados		712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	535,45	(-) Inventario final de productos terminados		713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		715	0	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0					
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		717	0	718
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS				
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		719	0	720
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas		721	220	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		723	0	724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones		727	0	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles		729	0	730
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
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte		735	0	736
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal		737	0	738
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio		739	0	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones		743	0	744
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local		745	0	746
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior		747	0	748
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		751	0	752
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		753	0	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	935,95	Del exterior		755	0	756
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	112,64	No relacionados / Local		761	0	762
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		763	0	764
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		765	0	766
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		767	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		771	0	772
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



13/12/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Reserva legal	507	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text"/>	Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="9.86"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="13.45"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3.36"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="823.31"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="935.95"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10.62"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text"/>	Interés	898	<input type="text"/>	Multa	899	<input type="text"/>
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="3.36"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0.97"/>
Multas	904	<input type="text" value="2.45"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="6.78"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

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: 870424458350

Fecha Recaudacion: 13/12/2010

