

38604



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791710685001
CEP#(Número de Serie)	870424459144
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA DE PASAJEROS LIVIANOS CIUDAD DE ARENILLAS S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/12/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	06:13:12 PM
Fecha Máxima de Pago	24/12/2010

VALORES A PAGAR

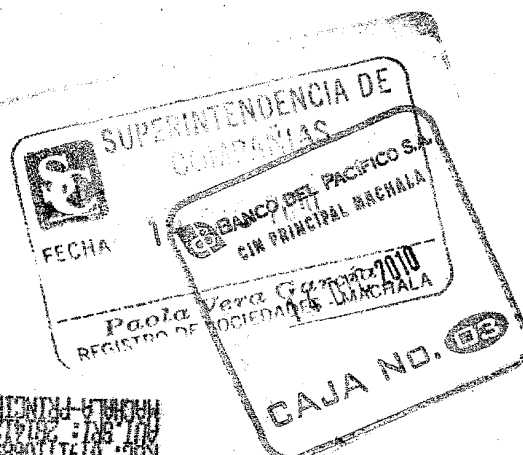
Total Impuesto a Pagar	\$ 6.00
Intereses por mora	\$ 0.87
Multas	\$ 1.90
Total	\$ 8.77

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 8.77
----------------------	---------

Le recordamos que el valor de US \$ 8.77 , debe ser cancelado hasta el 24/12/2010



RECIBIÓ EL IMPUESTO EFECTIVO
NOMBRE: PAOLA VERA GARCIA
CÉDULA: 0791710685001
IMPUESTO: 1021
TOTAL: 8.77
OTROS VAL.:
TOTAL: 8.77
REF: 4475710 DEF: MSTRBMS
2010-12-14 Caja: 0031 Hora: 11:42:38

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33607174

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26165033

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	361.5	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	75	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	883.5
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	883.5
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	606.5
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	436.5			

RECHA

14 DIC 2008

COSTOS Y GASTOS

GASTO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Paola Vera García

REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703		704	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	711	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	
Equipo de computación y software	345	0	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	0	
Otros activos fijos	347	0	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	159	0	
Terrenos	349	0	0	
Obras en proceso	350	0	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	552	0	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Honorarios profesionales y dietas	721	100	722	0
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Combustibles	729	0	730	0
Promoción y publicidad	731	0	732	0
Suministros y materiales	733	0	734	0
Transporte	735	0	736	0
Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Comisiones / Local	749	0	750	0
Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Intereses bancarios	392	0		
Local	753	0	754	0
Del exterior	755	0	756	0

ACTIVO LARGO PLAZO

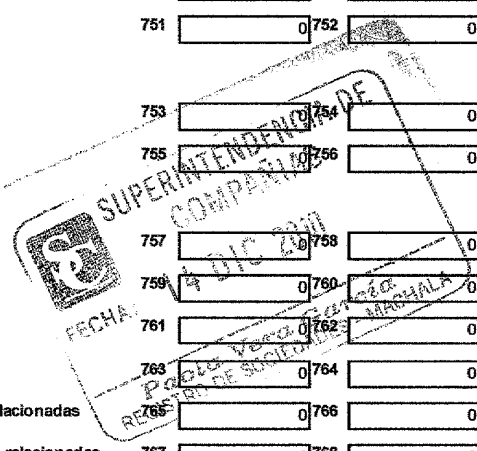
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0		
Relacionados / Del exterior	384	0		
No relacionados / Locales	385	0		
No relacionados / Del exterior	386	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0		
Relacionados / Del exterior	388	0		
No relacionados / Locales	389	0		
No relacionados / Del exterior	390	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		
Otros activos largo plazo	392	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	988.5		

PASIVO

Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas	769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
Relacionados / Locales	411	151.05		
Relacionados / Del exterior	412	0		
No relacionados / Locales	413	0		
No relacionados / Del exterior	414	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				
Locales	415	0		
Del exterior	416	0		



13/12/2010

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

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	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	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	153	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	859.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	151.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	859.5
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	24
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	24
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	151.05					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

3/4

13/12/2010

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

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	837.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	988.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10.88

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 6

Interés por mora 903 0.87

Multas 904 1.9

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 8.77

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

905 8.77

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 0702393042

RUC CONTADOR

199 0703368696001

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: 870424459144

Fecha Recaudacion: 13/12/2010