

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de deudor

Convenio de Débito

Número de Identificación

07917 12750001

CEP#(Número de Serie)

970373619481

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formalidad

101

RECURSOS DE DATOS

Razón: TRANSPORTES ELITE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGAS A TRANSPORCARGA

Social

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

17/06/2010

Hora de Cierreación

10:08:52 AM

Fecha de Vencimiento

19/04/2010

Fecha Máxima de Pago

18/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por recaudo	\$ 0.00
Materias	\$ 69.39
Total	\$ 69.39

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Cuenta Corriente	\$ 69.39
Transferencia	\$ 0.00
Notas de Crédito Corrientes	\$ 0.00
Notas de Crédito Cuentamaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 69.39

Le recordamos que el valor de US \$ 69.39 , será debitado a partir del 18/06/2010 , de su cuenta 5009410 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	28525731
NAC-DGER2008-1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/>
AÑO 102 <input type="checkbox"/> 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 <input type="checkbox"/>
RUC 201 <input type="checkbox"/> 079171275001	202 TRANSPORTES ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGAS A TRANSPORCARGA	

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 34,696.84
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 10,138.52	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 3,163.82	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 34,696.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso clima intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 211.1		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 13,513.24	el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,512.86	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,917.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,928.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,752.16	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,365.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	15,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	17,745.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,306
Gastos de organización y constitución	373	2,235.41	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	108
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	281.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	807.16
(-) Amortización acumulada	378	1,257.99	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	977.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	150
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	118.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	31,633.32
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
Otras 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	0
(-) 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 (339 + 360 + 379 + 397)	399	32,236.53	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	3,460.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

18/06/2010

<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	2,792.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,501.05
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	0	Amortizaciones	785	0	786	111.77
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	727.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	36,781.41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,253.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	36,781.41	

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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	2,084.57
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			
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	2,084.57
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,253.27			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	53,085.56	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
				853	0

18/06/2010

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

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,262.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	47,290.04			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,084.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,983.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32,236.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 0 902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 69.39**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**999 69.39

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

905 69.39

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0**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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	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 0701162976RUC CONTADOR 199 0701797235001

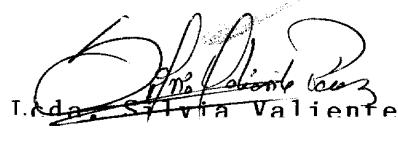
FORMA DE PAGO	921	<input type="text"/> no existe dato
BANCO	922	<input type="text"/> BANCO DEL PACÍFICO S.A.

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

Número Serial: 870373619461

Fecha Recaudacion: 17/06/2010

~~Tte. Guillermo Toraiza~~
Tte. Guillermo Toraiza
GERENTE


Tte. Silvia Valiente

CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791712750001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE ELITE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.
IMUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0701162976
199	RUC CONTADOR	0701797235001
201	RUC	0791712750001
202	RAZÓN SOCIAL	TRANSPORTE ELITE DEL P
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	10,138.52
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	3,163.62
327	Inventario de suministros y materiales	211.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,513.24
343	Muebles y enseres	1,512.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,917.60
345	Equipo de computación y software	2,928.90
347	Otros activos fijos	5,752.16
348	Depreciación acumulada activo fijo	9,365.65
349	Terrenos	15,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	17,745.87
373	Gastos de organización y constitución	2,235.41
378	Amortización acumulada	1,257.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	977.42
399	TOTAL DEL ACTIVO	32,236.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	3,460.63
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,792.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,253.27
499	TOTAL DEL PASIVO	6,253.27
501	Capital suscrito y/o asignado	4,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	53,085.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,262.31
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	47,280.04
519	Pérdida del ejercicio	2,084.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	25,983.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,236.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	34,696.84
699	TOTAL INGRESOS	34,696.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,308.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	109.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	281.22
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	807.16
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	150.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	118.35
732	Gasto - Promoción y publicidad	15.40
734	Gasto - Suministros y materiales	18.75
736	Gasto - Transporte	31,633.32
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos	1,501.05
786	Gasto - Amortizaciones	111.77

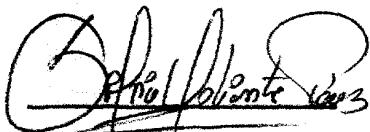
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791712750001
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE ELITE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	727.39
798	SUBTOTAL GASTO -----	36,781.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	36,781.41
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,084.57
839	PÉRDIDA -----	2,084.57
904	MULTAS -----	69.39
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	69.39
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	69.39

~~Mano~~
 Firma Representante Legal

C.I. 0701162976



Firma Contador (a)

C.I. 0701797235001