

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0791713595001
CEP#(Número de Serie)	870359202654
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S. A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/04/2010
Hora de Declaración	10:07:27 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

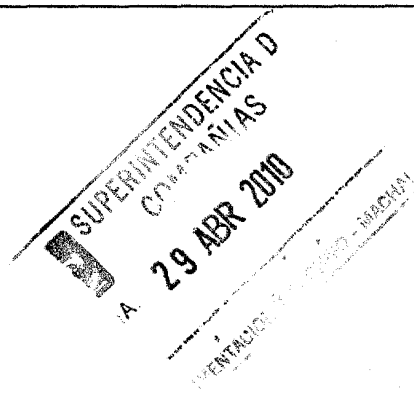
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27084574

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791713585001

202

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE 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	3,128.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,335
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	950	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
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	6,335
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	109.32	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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4,187.43	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,100	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	19,979.3	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	97.8	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	23,177.1	0	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	721	691.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	218.02
No relacionados / Locales	389	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	94.8
No relacionados / Del exterior	390	0	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	27,364.53	0	Del exterior	737	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	0	No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	No relacionados / Del exterior	741	0
No relacionados / Locales	413	0	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743	0
Obligaciones con instituciones financieras -				Otras pérdidas	744	0

28/04/2010

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

corriente									
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Préstamos de accionistas / Locales	417	6,195.02	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	171.17		
Relacionados / Locales	419	227.59	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	0	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	259.49		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,350.06		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,085.74		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	8,083.7		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,422.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,083.7		
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 899 - 799 mayor a 0)			801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	1,748.7		
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 (509+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	459	0							
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	1,748.7		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	6,422.61							
PATRIMONIO NETO									
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0		
			Saldo utilidad gravable			842	0		

28/04/2010

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

Capital suscrito y/o asignado	501	2,960	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	80.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,862.34	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	84	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	13,784.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	28.82
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,748.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	109.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	20,941.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	27,364.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	192.85

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

905 0

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

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

0702517400

RUC CONTADOR

199

0700627227001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

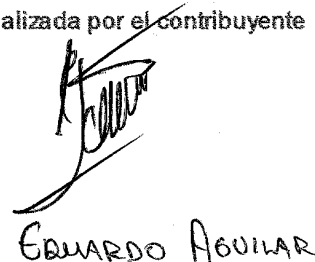
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359202654

Fecha Recaudación: 24/04/2010

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...)


JOFFRE TORRES


EDUARDO AGUILAR