SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0791720087001
CEP#(Número de Serie)	870382412669
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/07/2010
Hora de Declaración	02:12:16 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 1.00
Total	$ 1.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 1.00

Le recordamos que el valor de US $ 1.00 , será debitado a partir del 16/07/2010 , de su cuenta 3255996204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

38 J 82

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 29404124

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 28129762

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0791720087001 202: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	45,402.71			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	9,328.72			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	66,920.55			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	6,239.16			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	16,526.51			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	692.41			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,440.59			
Inventario de materia prima	325	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	5,592.69			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	151,758.52			
ACTIVO FIJO					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	571,805.58			
Exportaciones netas	603	0			
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0			
Rendimientos financieros	605	0			
Otras rentas gravadas	606	52,488.03			
Utilidad en venta de activos fijos	607	0			
Dividendos percibidos locales	608	0			
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones					
De recursos públicos	609	0			
De otras locales	610	0			
Del exterior	611	0			
Otras rentas exentas	612	0			
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	624,293.61			
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0			
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0			

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 29 OCT 2010
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	44,981.04	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	1,594.19	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,292.14	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,336.89	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,348.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	7,313.04	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	54,168.98	(-) 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	9,296
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,550.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,485.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,326.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	876.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	78.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,519.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	566,892.2	736	160.4
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	1,080	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,080	Local	753	0	754	1,082.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	207,007.5	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	0	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				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 29 OCT 2010
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

Préstamos de accionistas / Locales	417	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	0
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	65,177.66
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	20,540.08
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	29,988.8
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	115,706.54
Pasivos diferidos	479	0
Otros pasivos	489	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	115,706.54
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	814
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,683.47

por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	2,787.86
Impuestos, contribuciones y otros			776	638.23
Gastos de viaje	777	0	778	0
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,477.87
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	853.23
Amortizaciones	785	0	786	0
Servicios públicos	787	0	788	477.75
Pagos por otros servicios	789	0	790	5,668.15
Pagos por otros bienes	791	0	792	300
TOTAL COSTOS	797	566,892.2		
TOTAL GASTOS			798	34,590.58
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	601,482.78
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	22,810.83
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,421.62
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
(+) Gastos no deducibles locales			814	15,427.02
(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
UTILIDAD GRAVABLE			829	34,816.23
PÉRDIDA			839	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Saldo utilidad gravable			842	34,816.23
Total impuesto causado			849	8,704.06
(-) Anticipo pagado			851	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,592.69
(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 OCT 2010

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	20,940	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	56,253.43	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	773.75			
Utilidad del ejercicio	517	7,383.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,111.37
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	91,300.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	207,007.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,376.98

Pago previo (informativo)	890	3,183.49

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	3,111.37	Interés	898	72.12	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	1
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 0701051823 RUC CONTADOR 199 0702326554001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870382412669
Fecha Recaudacion: 16/07/2010

Lic. Hitler Alvarez Bejarano
APODERADO DE CARBAO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 OCT 2010
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

Lcda. Luisa Landín Macías
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
REG NAC 25624