

38782

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0791720087001
CEP#(Número de Serie)	870315144917
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S. A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/11/2009
Hora de Declaración	12:01:13 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/11/2009

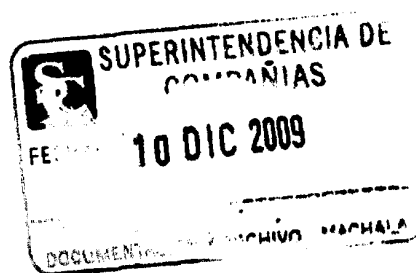
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,068.67
Intereses por mora	\$ 73.94
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,142.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,142.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,142.61 , será debitado a partir del 24/11/2009 , de su cuenta 3255996204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22681057

NAC-DGER2008-1030

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17742856

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	28,932.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	302	960,328.33
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	303	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	304	0
Relacionados / Locales	313	134,001.82	Rendimientos financieros	305	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	306	70,719.22
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	307	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	308	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	309	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	310	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	311	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	312	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	692.41	TOTAL INGRESOS (Sumar del 301 al 312)	399	1,031,047.55
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	391	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,440.59	Ingresos de otros ingresos (informativo)	392	0
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 mercaderías en almacén	328	0			
Merchandises en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	9,460.58			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	174,142.74			

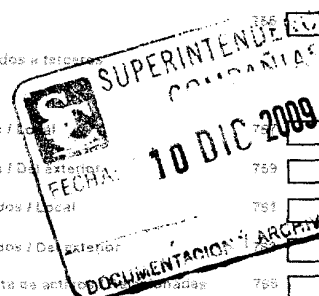
ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

AL 11/01/2009

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,698.83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,113.68	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	2,559.69	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	18,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21,252.82	(-) 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	4,860
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	2,121.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,673.28
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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	782.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	949,817.41	736	0
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 (359 + 383 + 379 + 397)	593	195,395.56	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	97,665.98	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	3,513.05	Pérdida en venta de activos / Locales	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	1,425
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos 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	306.07
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,720.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,507.66
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	853.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,068.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,704.01	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,784.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	822.92
Obligaciones similares corto plazo	427	3,659.05	TOTAL COSTOS	797	956,498.12		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	29,856
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112,610.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799		800	986,354.12
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	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 809 - 799 mayor a 0)	801		802	44,693.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	6,704.01
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	812		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	4,127.58
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0
Obligaciones similares largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	42,117
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	112,610.76					
			Utilidad a reinvertir en el país	841		842	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		843	42,117
Capital suscrito y/o asignado	501	814	Total impuesto a pagar	849		850	10,529.25
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado	851		852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,683.47	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		853	9,460.58
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		854	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	13,500	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,444.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	773.75			
Utilidad del ejercicio	517	42,117	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,068.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	82,784.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	195,395.56	Anticipo próximo año (fórmula)	878	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 (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 + 897) 902 1,068.67
 Interés por mora 903 73.94
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,142.61

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

905 1,142.61

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 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, con la presente declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870315144917
 Fecha Recaudación: 12/11/2009

