

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEPA#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin caoc

C791724918001

670261672709

1021

Renta Sociedades

101200001

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA JOSE MARIA OLLAGUE S.A.

2006

Periodo Fiscal

09/04/2008

Fecha de Declaración

09:59:03 P.M.

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

09/04/2008

Fecha Máxima de Pago

09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

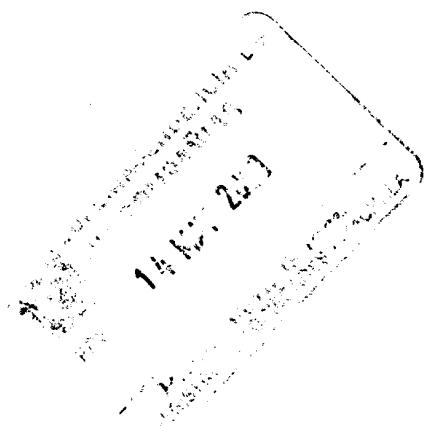
\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComproba...> 29/04/2009

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

104

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17338683

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0
---

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

--

## 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791724813001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA JOSE MARIA OLLAGUE 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

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311 816 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 0 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 (Suma de 601 al 612)	699	0
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		
Activos pagados por anticipado	331 0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 816 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		

Intuables (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	[ ] 0	el sujeto pasivo	705	[ ] 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[ ] 0	Inventario inicial de materia prima	706	[ ] 0		
Equipo de computación y software	345	[ ] 0	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	[ ] 0	Inventario inicial de productos en proceso	710	[ ] 0		
Terrenos	349	[ ] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	[ ] 0		
Obras en proceso	350	[ ] 0	Inventario inicial de productos terminados	712	[ ] 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[ ] 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	constituyen materia gravada del IESS	715	[ ] 0	716	[ ] 0
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	[ ] 0
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	[ ] 0
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 clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	[ ] 0	732	[ ] 0
Relacionados / Locales	383	[ ] 0	Suministros y materiales	733	[ ] 0	734	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	384	[ ] 0	Transporte	735	[ ] 0	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 (339 + 369 + 379 + 397)	399	[ ] 816	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 reseguros (primas y cestones)	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
Prestamos 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	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	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	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0		
Otros pasivos	489	0	<b>PERDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	816	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

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	[ ] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[ ] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[ ] 0			
Utilidad del ejercicio	517	[ ] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[ ] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[ ] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	[ ] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[ ] 816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[ ] 816	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)	902	[ ] 0
Interés por mora	903	[ ] 0
Multas	904	[ ] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[ ] 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	[ ]	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 0701823577

RUC CONTADOR

199 0701507915001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

14 Abril 2013  
RECIBIDO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870261672709  
 Fecha Recaudación: 09/04/2009

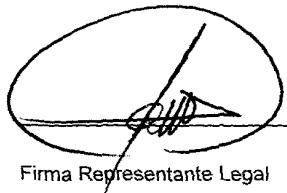
FREDDY ANAZCO

ING MARIO RIVAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791724813001  
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA JOSE MARIA OLLAGUE S  
IMUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0701823577
199	RUC CONTADOR	0701507915001
201	RUC	0791724813001
202	RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
311	Caja, bancos	816.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	816.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	816.00
501	Capital suscrito y/o asignado	816.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	816.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	816.00
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0701823577



Firma Contador (a)

C.I. 0701507915001

