

SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0791720109001	
CEP#(Número de Serie)		870266492786	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		08:09:32 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
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	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17820142

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0791720109001

202 BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA

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

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="125"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,344.8"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="571,089.35"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="12,629.39"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="87,895.54"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provision cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,205.88"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="571,214.35"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="10,963.27"/>	Ventas netas de otros fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="11,916.78"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="22,536.73"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="300"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="122,843.9"/>		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4.015,83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4.634,57	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5.550,82	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	5.820,31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	22.500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	35.433,28	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	65.313,69	(-) 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	4.850,58
Gastos de organización y constitución	373	770,74	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2.255,18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1.317,06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1.384,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	770,74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3.000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9.856,28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	28.748,53
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	6.152,5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	189.110,6
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	743	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	106,93
(-) 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	128.028,33	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	27.849,31	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	69.133,43	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	103,02	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	438.7
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	5.774.98
No relacionados / Locales	421	18.027.34	Depreciación de activos fijos - Acelerada	781	0	782	2.745.32
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	2.372.10
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3.111.23
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	107.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	571.362.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.113.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	571.362.01
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	43.624.53	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	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	147.66
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	613.81
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
Credito 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	43.624.53					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	466.15
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	158.738.13	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2.000	Saldo utilidad gravable			842	466.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	116.54
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5.243.97
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="28.007.86"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="147.56"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5.127.43"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	<input type="text" value="30.190.0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="30.190.0"/>	Anticipo próximo año (formulá)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interes	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interes por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

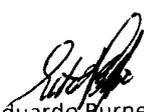
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO no existe dato
 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266492786
 Fecha Recaudación: 28/04/2009


 Héctor Eduardo Burneo Macas

C.I. 0700246630

A.C.T. Y ASOCIADOS S.A.
 RUC: 0791733146001
 Ldo. Guido Aguilar Díaz
 A.C. PERSONAS DE FÍSICA

RUC: 0791733146001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791720109001
 RAZON SOCIAL: BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: 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 -----	0700246630
199	RUC CONTADOR -----	0791733146001
201	RUC -----	0791720109001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BURNEO Y BURNEO TRANSP
311	Caja, bancos -----	1,344.80
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	12,629.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	87,895.54
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,205.88
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,963.27
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,916.78
331	Activos pagados por anticipado -----	300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	122,843.90
343	Muebles y enseres -----	4,015.83
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,634.57
345	Equipo de computación y software -----	5,550.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,820.81
349	Terrenos -----	22,500.00
350	Obras en proceso -----	35,433.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	65,313.69
373	Gastos de organización y constitución -----	770.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	770.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	188,928.33
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	27,849.31
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	69,133.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	103.02
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	18,027.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	115,113.60
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	43,624.53
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	43,624.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	158,738.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,337.86
519	Pérdida del ejercicio -----	147.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,190.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	188,928.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	125.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	571,089.35
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	22,536.73
699	TOTAL INGRESOS -----	571,214.35
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que consrtauyene -----	14,850.58
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras rembaopaciones que n	2,255.18
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de rese -----	1,317.06
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,384.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791720109001
 RAZON SOCIAL: BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,856.28
730	Gasto - Combustibles -----	28,748.53
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,152.50
736	Gasto - Transporte -----	489,110.60
750	Gasto - Comisiones locales -----	136.93
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	438.70
780	IVA que se carga al gasto -----	5,774.98
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	2,745.32
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,372.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,111.23
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	107.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	571,362.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	571,362.01
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	147.66
814	Gastos no deducibles locales -----	613.81
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	466.15
842	Saldo utilidad gravable -----	466.15
849	Total impuesto causado -----	116.54
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,243.97
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,127.43
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



 Firma Representante Legal

C.I. 0700246630

A.C.T. Y ASOCIADOS S.A.
 RUC: 0791733146001
 Leda, Camilo Aguirre Diaz
 GERENTE GENERAL

Firma Contador (a)

C.I. 0791733146001

