

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18328907

NAC-008R2000-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 8

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17818901

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390000001001

202 COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. 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%

001 3,808,286.73

Caja, bancos

311 182,084.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 6,211,272.19

Inversiones corrientes

312 5,000,000

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 684,018.77

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 4,239.74

No relacionados / Locales

315 1,828,700

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 18,849.92

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 2,207,445.29

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 33,873.6

(-) Provisión cuentas incobrables

321 36,979.08

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 9,857,244.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 87,874.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 129,747.28

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 87,200

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 4,841.49

Inventario de productos en proceso

326 2,783,909.01

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 182,463.2

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 12,757,803.33

ACTIVO FIJO

Inmutaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	719,388.24	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	77,488.83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,286,179.48	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	46,907.94	Compras netas locales de materia prima	707	2,815,808.88		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,854,873.47	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	238,988.1	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,171,388.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,734,883.87		
Terrenos	349	1,380,887.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,753,908.01		
Otras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	6,522,887.48	(-) 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	389,883.83	716	63,816.14
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	110,028.03	718	17,846.88
Otros activos diferidos	377	332,424.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	82,148.88	720	12,889.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	40,441.87	722	24,219.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	332,424.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,400	Mantenimiento y reparaciones	727	88,480.8	728	18,917.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	419,181.4	730	8,871.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	8,277.82	732	8,187.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,018,141.19	734	26,842.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,708,371.84	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	6,400	Local	753	0	754	118,874.24
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 386 + 379 + 397)	398	18,818,514.8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	880,364.43	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida de cuenta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida de cuenta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	3,812.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	208,018.8	772	6,814.34

Préstamos de accionistas / Locales	417	8,219.84	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	26,088.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,783.89		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,802.59	778	7,471.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	280,087.01
No relacionados / Locales	421	128,254.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	616,434.83	784	6,776.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	110,291.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	84,202.96	Servicios públicos	787	3,822.7	788	14,613.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	828,018.74	790	71,444.89
Crédito a mutuo	426	188,619.11	Pagos por otros bienes	791	58,082.24	792	94,728.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,501,748.98		
Provisiones	428	87,626.23	TOTAL GASTOS	798	784,244.16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,181,181.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,285,991.14		
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	852,939.48					
Del exterior	446	892,871.74	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 809 - 799 mayor a 0)	801	661,283.02		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 809 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	84,202.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	33,673.6		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	130,874.86		
No relacionados / Locales	451	1,844,681.03	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	1,878.88		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	5,039.03		
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	469	3,590,462.25					
Pasivos diferidos	479	10,213,653.13	UTILIDAD GRAVABLE	829	881,188.13		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,985,196.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	1,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	380,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	809	0	Saldo utilidad gravable	842	231,188.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	300,000	Total impuesto causado	849	110,291.63		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	102,839.24		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	82,858.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	1,282,831.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	621,089.73	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	388,858.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	7,882.29
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	808	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	3,833,318.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	18,818,814.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 5,986.13

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 807 5,986.13 Interés 806 0 Multa 808 0

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

Total impuesto a pagar (808 - 807) 902 2,088.16
 Interés por mora 903 24.1
 Multas 904 3,308.78
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 5,419.01

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

905 5,419.01

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 1307788623

RUC CONTADOR

189 1308448630001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990271601307
 Fecha Recaudación: 20/05/2009

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
 Kelvin Alvia
 CONTADOR GENERAL
 REG. 028324

Handwritten signature of the taxpayer.

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de Identificación
CEPS (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1390088861001
990271601307
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.
2008
20/05/2009
11:47:32 PM
20/04/2009
20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,086.16
\$ 24.10
\$ 3,308.75
\$ 5,419.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,419.01
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,419.01 , será debitado a partir del 20/05/2009 , de su cuenta 700001048-8 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."

KEVIN ALVIA
CONTADOR GENERAL
REG. 038324



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17818001

NAC-DGIER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 139008881001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Ingreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 3,540,986.73

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 6,208,960.88

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005 3,823.08

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006 67,300

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013 38,888.88

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

000 9,887,802.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 67,300

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como Ingresos (Informativo)

002 4,841.48

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes no producidos por



GASTO

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	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	2,915,880.33		
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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,734,893.67		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,753,909.01		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	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	716	397,623.07	716	89,816.97
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	108,633.12	718	17,622.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	61,847.84	720	12,981.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	36,826.41	722	24,213.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	89,480.8	728	18,917.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	289,700.33	730	5,071.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	6,277.82	732	9,167.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,018,141.19	734	25,842.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,708,998	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	30,575.87
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	0	Del exterior			756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	84,998.47
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	208,018.3	772	6,614.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	26,088.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,763.89		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,802.56	778	7,471.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	286,570.81
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	616,434.63	784	8,778.13
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	3,822.7	788	14,706.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	925,018.74	790	71,434.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	139,810.3	792	63,486.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,471,436.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	794,022.16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,265,468.56		
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 800 - 799 mayor a 0)	801	662,071.86		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	88,810.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	36,566.89		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	101,400.86		
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	1,887.43		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	6,062.28		
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	823	672,821.46		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	380,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	222,821.46		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuesto causado	843	106,206.37		
			(-) Anticipo pagado	844	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		



Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	102,828.24
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	5,988.13
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 990284477463

Fecha Recaudación: 21/04/2009

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."

Alvin Alvia
CONTADOR GENERAL
REG. 039324



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de Identificación		1390086861001	
CEPA(Número de Serie)		990264477463	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	21/04/2009		
Hora de Declaración	12:09:18 AM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 5,566.13	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 5,566.13	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,566.13	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 5,566.13 , será debitado a partir del 21/04/2009 , de su cuenta 700001048-8 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.			

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."
KARLA ALVIA
CONTADOR GENERAL
REC-039324

J RLU

