

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

49/98

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0590059358001
870357590365
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social COMPANIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO COSUTREX S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 19/04/2010
Hora de Declaración 11:59:58 PM
Fecha de Vencimiento 19/04/2010
Fecha Máxima de Pago 19/04/2010

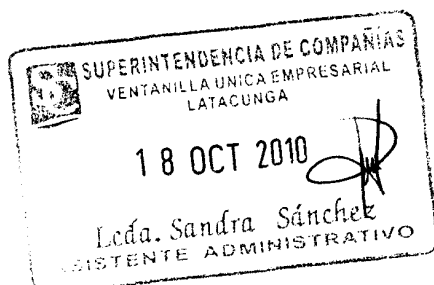
VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIOResolución
No.NAC-DGER2008-
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26923390

49198

190 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0590059358001 202 COMPANIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO COSUTREX 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
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	2,962.61 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	334,256.69
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	270 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 (Sumar del 601 al 612)	699	334,256.69
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 el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		

COSTOS Y
GASTOS

COSTO

GASTO

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,232.61			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	30,329.65	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Muebles y enseres	343	5,839.26	Compras netas locales de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	3,223.7	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,033.59	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	36,359.02			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	9,007.94
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,420.93
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,004.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	722	10,327.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	726	270.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	39,591.63			
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	1,470
Relacionados / Locales	411	1,625	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	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	492.37
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				
Préstamos 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	0
Relacionados / Locales	419	2,349.84	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,764.96
No relacionados / Locales	421	3,415.84	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	2,795.16
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	369,002.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,390.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	369,002.09
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 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	34,745.4
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	34,745.4
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)					
	499	7,390.68			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,944	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	38,591.47	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	1,472	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	10,806.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,200.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39,591.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,249.92

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	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

06/10/2010

BANCO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

922 SERVICIO DE RENTAS INTER

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

Numero Serial: 870357590365

Fecha Recaudacion: 19/04/2010



SR. MARCO VACA
CI.0501070270
GERENTE

ING. DORIS VIZUETE
RUC. 0501961106001
CONTADORA

