

50292



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791121104001
CEP#(Número de Serie)	990360489511
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL - TRANSCOMERINTER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	10:14:02 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

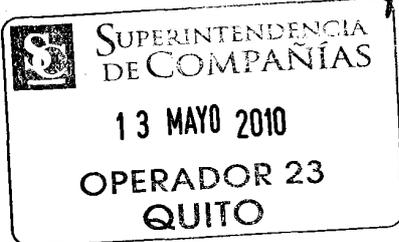
Total Impuesto a Pagar	\$ 64,204.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 64,204.99</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 64,204.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 64,204.99

Le recordamos que el valor de US \$ 64,204.99 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 01875495-2 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



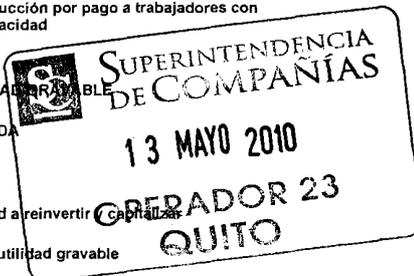


Inmuebles (excepto terrenos)	341	20,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	317,560.57	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	184,280.48	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	95,860.21	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,630,903.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,889.49	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,241,723.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	393,857	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	271,684.1	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,674,311.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	826,289.19
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	116,569.7
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	117,631.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	179,647.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	1,687.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,175,071.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	712,622.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	2,234.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	70,372.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,009,579.2
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	27,703.88
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	115,569.13
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			754	126,077.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,680,557.68	Del exterior			755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>			759	0
Relacionados / Locales	411	787,757.75	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	108,222.02	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	29,435.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,689,790.08	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	26.6
Locales	415	1,625,001.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	188,106.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 13 MAYO 2010  
 OPERADOR 23  
 QUITO



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	776	71,278	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	46,616.67	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	102,834.78	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	291,906.45	
No relacionados / Locales	421	125,536.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	577,010.32	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	64,204.99	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	70,548.41	Servicios públicos	787	0	788	112,375.83	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	921,704.81	
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	92,509.15	TOTAL GASTOS	798	0	799	14,792,915.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,593,006.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		14,792,915.37	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	796	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	802	470,322.74	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	70,548.41	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	815	537,864.78	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	829	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				839	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD REINVERTIR EN CAPITAL	829	0	841	937,639.11	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	842	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,593,006.79	Utilidad a reinvertir en Capital	841	0	849	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	56,000	Saldo utilidad gravable	842	0	851	937,639.11	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0	853	234,409.78	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,023,750	(-) Anticipo pagado	851	0	852	77,642	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	853	92,562.79	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		0	



Reserva legal	507	36,249.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	90,197.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	724,257.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	157,096.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	64,204.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,087,550.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,680,557.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,612.46

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 64,204.99

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 64,204.99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 64,204.99

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

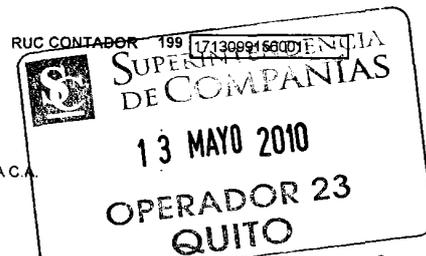
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0401064266

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 822 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990360489511  
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*