

52483

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28854098

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791188640001

202

TRANSPORTE ZETA TRANZETA C.A.

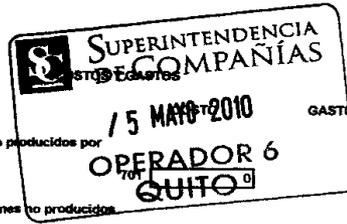
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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"/>

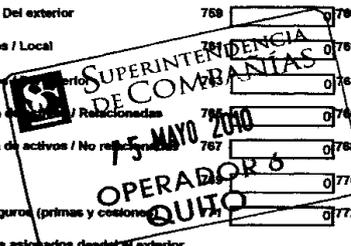
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="18,036.18"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	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="43,729.83"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="26,497.64"/>	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="86,755.89"/>	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"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,141.27"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="43,729.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="99.12"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <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"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="400"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="127,647.34"/>		



ACTIVO		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	0	704	0
Muebles y enseres	343	3,131.96	0	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	706	0
Equipo de computación y software	345	1,363.84	0	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	0	708	0
Otros activos fijos	347	0	0	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,551.18	0	710	0
Terrenos	349	0	0	711	0
Obras en proceso	350	0	0	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	944.62	0	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	716	4,888.09
Gastos de organización y constitución	373	0	0	718	873.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	720	834.91
Otros activos diferidos	377	0	0	722	14,289.37
(-) Amortización acumulada	378	0	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	726	3,280.86
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	727	809.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	0	731	245.35
Relacionados / Del exterior	384	0	0	732	1,018.68
No relacionados / Locales	385	0	0	733	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	734	824.73
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para jubilación patronal			
Relacionados / Locales	387	0	0	735	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	736	0
No relacionados / Locales	389	0	0	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	738	0
(-) Provisión cuentas incobrables		Provisiones / Para cuentas incobrables			
Otros activos largo plazo	392	0	0	742	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	744	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	399	128,591.96	0	764	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	0	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	758	0
No relacionados / Locales	413	0	0	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionados			
Locales	415	0	0	761	0
Del exterior	416	0	0	762	0



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	914.51	
Relacionados / Locales	419	122,449.91	Gastos de viaje	777	0	778	300	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,442.17	
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	697.72	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	414.85	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	658.09	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,851.81	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,810	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0.24	TOTAL GASTOS	798			43,329.46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	122,865	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			43,329.46	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		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			400.35	
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			1,600	
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 trabajadoras 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	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			2,000.35	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	122,865						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,567.2	Utilidad a reinvertir y capital	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			2,000.35	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			500.09	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	139.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,086.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	718.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	183.43			
Utilidad del ejercicio	517	400.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	500.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	5,726.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	129,591.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	250.05

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 (899 - 897) 902 500.09

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989 500.09

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 500.09

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	917	0	Resolución No. 918	919	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 1001125051 RUC CONTADOR 198 1711404898001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356897426
Fecha Recaudación: 16/04/2010

Superintendencia de Compañías
15 MAYO 2010
OPERADOR 6
QUITO
Pablo Parungas V.
CONTADOR GENERAL
Reg: 0.18881

S2403

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791188640001
CEP#(Número de Serie)	870356897426
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTE ZETA TRANZETA C.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	07:56:18 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 500.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 500.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 500.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 500.09

Le recordamos que el valor de US \$ 500.09 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3026181904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

