

52667

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1781285832001
CEP# (Número de Serie)	870355963186
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TURISTRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	03:30:45 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

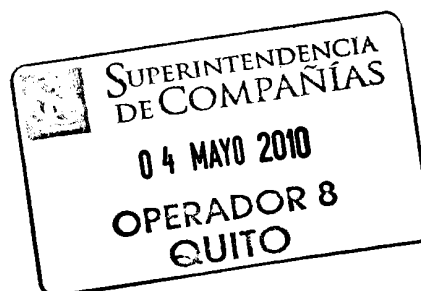
VALORES A PAGAR

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
---------------	---------



52667

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26760802

NAC-DGER2008-1520

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

1791285832001

202

TURISTRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

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%

601

0

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

303,598.05

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

102,493.83

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

42.51

No relacionados / Locales

315

17,190.77

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

2,798.35

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

703.11

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

16,567.86

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

303,840.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

4,119.27

Ventas netas de activos fijos (informativo)

631

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

632

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Nuevos Pagos por endeudado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	110,737.27	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,179.5	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,105.84	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	661	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	130,117.5	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	79,701.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	53,362.23	(-) 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 62,821.48
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 0
Otros activos diferidos	377	8,174.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 8,878.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 14,843.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,174.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 20,442.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	101,865.59	728 798.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 2,407.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 4,978.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 301.43
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			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0	742 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 13,002.65
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 359 + 379 + 397)	399	172,273.83	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	32,008.62	No relacionados / Local	761	0	762 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2010
OPERADOR 8
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,713.85	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	40,073.8	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	7,536.76
Relacionados / Locales	419	15,221.53	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,760.85
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	28,036.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	703.31	Servicios públicos	787	0	788	11,256.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,103.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,683.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	101,865.59		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	201,769.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	99,721.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	303,635.39
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	9,957.3	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	34,795.86					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 693 - 799 mayor a 0)			801	5.17
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 693 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	703.31
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones (Si 699 - 806)			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	4,683.55
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	44,752.96					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	3,985.41
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	899	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	439	144,474.07			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	420	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	3,985.41
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	843	996.35
Reserva legal	507	1,459.74	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	2,666.25
Otras reservas	509	11,134.18	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	160
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,780.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	5.17	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,799.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	1,819.9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	172,273.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,463.3
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 (897 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	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					
NAC No.	908		NAC No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
NAC No.	912		NAC No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

04 MAYO 2010

OPERADOR 8

QUITO

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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706792809 RUC CONTADOR 199 1714318837001

FORMA DE PAGO

921

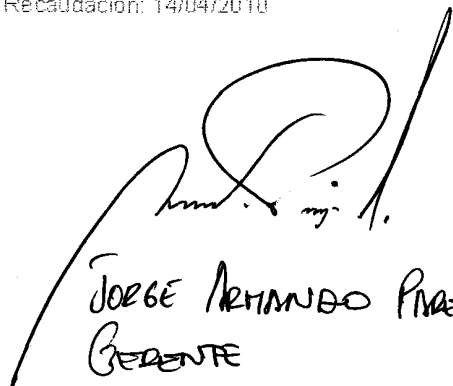
no existe dato

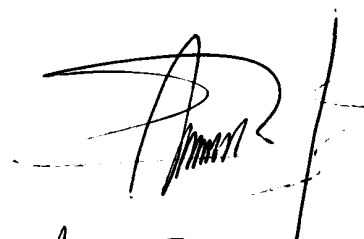
BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355963186
Fecha Recaudación: 14/04/2010


JORGE ARMANDO PARATA
GERENTE
1706792809


LUIS FERNANDO ICAZA
CONTADOR GENERAL
13/4318837001

