

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0991266283001	
CEPW (Número de Serie)		870364764531	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		COMPANIA DE TRANSPORTE RUTAS COLIMENAS RUCOL S.A	
Razón Social		2006	
Periodo Fiscal		14/05/2010	
Fecha de Declaración		05:35:31 PM	
Hora de Declaración		24/04/2007	
Fecha de Vencimiento		14/05/2010	
Fecha Máxima de Pago			
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. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27840483

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

68967

RUC 201

0991286283001

202

COMPANIA DE TRANSPORTE RUTAS COLUMBIAS RUCOLSA.

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

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

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

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

602

Inventario de materia prima

325

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

700

ACTIVO FIJO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

Inmuebles (excepto terrenos)

341

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

Navíos, aeronaves, barcasas y similares

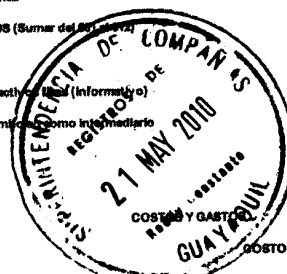
342

Muebles y enseres

343

239.49

705



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	0
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	167.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	4,240	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	4,311.84	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Combustibles	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	738	0
Relacionados / Locales	387	1,382.42	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,382.42	Intereses bancarios		
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 380 + 379 + 397)	399	6,394.26	Local	753	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	133.25	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos (Relacionados)	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0
Locales	415	43.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,787.24	por partes relacionadas	773	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	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	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	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1,943.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 796)			796	0

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

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 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+810+811+812)	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	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	1,943.7			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	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	3,629.66	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	47.72	(-) 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	26.81	(-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4,490.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	6,394.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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 (902 + 907)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

908 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0900632233

RUC CONTADOR

199 0910810950001

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

Numero Serial: 870364764531

Fecha Recaudación: 14/05/2010

Jaime E. Flores

