

85625

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27085798

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85625

RUC 201

1791343298001

202

COMPAÑIA DE TRANSPORTES VENCEDORES DE PICHINCHA S.

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

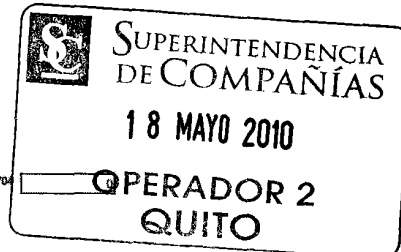
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	3,241.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	97,822.22
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	20,052.47	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)	609	97,822.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	738.15	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 mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,032.03			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,400	el sujeto pasivo	701	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	702	0
Nuevas y ensenas	343	4,069.12	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,921.27	Inventario inicial de materia prima	706	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

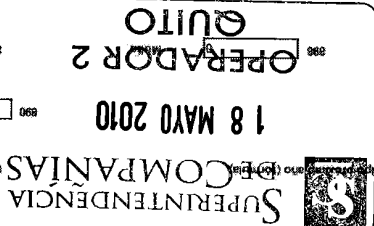
GASTO



Equipo de computación y software	345	6,737.52	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	21,793.89	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 FIJOS	359	6,354.02	(-) 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	24,900
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	4,046.06
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	51,127.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,827.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y de las	721	15,456
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	51,127.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	985.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,879.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,297.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	81,513.47	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	16,238.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	1,486.32
Relacionados / Locales	419	18,958.61	Gastos	778	150
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que no genera costo de venta	779	0
No relacionados / Locales	421	22,587.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	2,989.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	113.47	Servicios públicos	786	6,554.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,970.88

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
902	0	Impuesto	897 0
PAGO PREVIO (Informativo)			
908	81,513.47	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598
909	10,766.51	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
910	0	(-) Pérdida del ejercicio	519
911	469.97	Utilidad del ejercicio	517
912	0	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515
913	3,710.58	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513
914	2,617.11	Otras reservas	509
915	0	Reserva legal	507
916	1,527.87	Capitalización	505
917	0	Aportes de socios o accionistas para futura	503
918	0	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503
919	2,430	Capital suscrito y/o asignado	501
920	0	PATRIMONIO NETO	
921	70,757.96	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499
922	2,364	Otras pasivos	499
923	8,834.61	Pasivos diferidos	479
924	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469
925	0	Otras provisiones	459
926	0	Provisiones para despacho	457
927	0	Provisiones para jubilación patronal	456
928	0	Obligaciones emitidas largo plazo	455
929	0	Cédulo a mutuo	454
930	0	Exterior	453
931	0	Transferencias como materia y sucesiones (del	452
932	0	No relacionados / Del exterior	451
933	0	No relacionados / Locales	450
934	49.14	Relacionados / Del exterior	449
935	0	Relacionados / Locales	448
936	0	Otras cuentas y documentos por pagar - largo	447
937	113.47	Préstamos de accionistas / Del exterior	446
938	0	Préstamos de accionistas / Locales	445
939	756.48	Del exterior	444
940	0	Locales	443
941	0	Obligaciones con instituciones financieras - largo	442
942	0	No relacionados / Del exterior	441
943	0	No relacionados / Locales	440
944	0	Relacionados / Del exterior	439
945	0	Relacionados / Locales	438
946	0	Pagos por reembolso como reintegro	437
947	0	Pagos por reembolso como reintegro	436
948	0	Baja de inventario (informativo)	435
949	97,166.74	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	434
950	97,166.74	TOTAL PASIVO CORRIENTE	433
951	0	Provisiones	432
952	10,413.1	Obligaciones emitidas corto plazo	427
953	15,970.88	Cédulo a mutuo	426
954	0	Exterior	425
955	0	Pagos por otros bienes	424
956	0	TOTAL GASTOS	423
957	0	TOTAL GASTOS	422
958	97,166.74	TOTAL PASIVO Y GASTOS (797 + 798)	421
959	97,166.74	TOTAL PASIVO Y GASTOS (797 + 798)	420

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



OPERADOR 2
18 MAYO 2010
QUITO

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870359214780

Fecha Recaudación: 25/04/2010

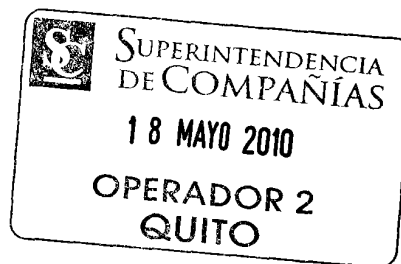


REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1703642718

Sr. Luis Oswaldo Barahona Pineda

CONTADOR
CC. 1791279581

Lcdo. Jorge Alberto Barros Flores



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791343298001
CEP#(Número de Serie)	870359214780
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTES VENCEDORES DE PICHINCHA S. A. VEPIEX
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/04/2010
Hora de Declaración	09:52:46 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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