

85675

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1590017740001
CEP#(Número de Serie)	870257408203
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	TRANSPORTE URBANO HUAORANIS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/03/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	01:03:43 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,275.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,275.35
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,275.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 2,275.35 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009	



BANCO INTERNACIONAL

Fecha: 06/04/2009 Hora: 13:58:48 No. de Autorización SRI: 000034461335

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870257408203

Razón Social : TRANSPORTE URBANO HUAORANIS S.A.

Núm. RUC : 1590017740001

Valor Efectivo : *****\$2,275.85

Chq. Propios : *****\$0.00

Valor Comisión : *****\$0.50

Chq. Otr. Bancos : *****\$0.00

Monto Total : *****\$2,275.85

Sucursal : Suc. Coca No. Sec. 2451

Cajero : 655 02:05 p.m. 06/04/2009

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cilente / Copia: Banco



Form. 999-1240

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16912908

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

RUC 201

1590017740001

202

TRANSPORTE URBANO HUAORANIS S.A.

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

8,047.04

Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%

602

84,294.51

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

28,347.32

Rendimientos financieros

605

3.47

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

1,222.02

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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

999

84,297.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

37,618.38

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 1,887.7	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 1,308.44	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 2,978.48	706 0	
Equipo de computación y software	345 2,299.93	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	708 0	
Otros activos fijos	347 0	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 4,347.44	710 0	
Terrenos	349 21,533.4	711 0	
Obras en proceso	350 0	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 25,656.49	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	716 0	718 10,320.59
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	717 0	719 1,214.44
Otros activos diferidos	377 0	720 0	722 5,334
(-) Amortización acumulada	378 0	721 0	723 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	725 0	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	727 0	728 10,448.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		729 0	730 7,879.03
Relacionados / Locales	383 0	Promoción y publicidad	
Relacionados / Del exterior	384 0	731 0	732 2,693.38
No relacionados / Locales	385 0	733 0	734 1,515.91
No relacionados / Del exterior	386 0	735 0	736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		737 0	738 0
Relacionados / Locales	387 0	739 0	740 0
Relacionados / Del exterior	388 0	741 0	742 0
No relacionados / Locales	389 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	
No relacionados / Del exterior	390 0	743 0	744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	745 0	746 0
Otros activos largo plazo	392 0	747 0	748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	749 0	750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 63,274.87	751 0	752 0
PASIVO		Intereses bancarios	
PASIVO CORRIENTE		753 0	754 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		755 0	756 0
Relacionados / Locales	411 10,456.94	757 0	758 0
Relacionados / Del exterior	412 0	759 0	760 0
No relacionados / Locales	413 1,674.88	761 0	762 0
No relacionados / Del exterior	414 0	763 0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		765 0	766 0
Locales	415 0	767 0	768 0
Del exterior	416 0	769 0	770 0
		771 0	772 2,991.56

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	22,703.47
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	1,808.13	Gastos de viaje	777	0	778	4,488.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,894.03
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	699.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,229.37
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	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	73,590.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,737.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	73,590.44
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	10,707.54
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	1,806.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			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	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	9,101.41
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	13,737.76					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,160	Total impuesto causado			849	2,275.35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	33,756.73	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	2,157.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	361.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,101.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,275.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49,537.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	63,274.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 2,275.35

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,275.35

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

905 2,275.35

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1709681710

RUC CONTADOR

198 0401072962001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870257408203

Fecha Recaudación: 23/03/2009

SR. EDISON PINCAY
GERENTE GENERAL



SRTA. NELLY ORMAZA
CONTADOR GENERAL
REG. NAC. 31765