

86503

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791404793001	
CEP#(Número de Serie)		870262838553	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
Razón Social	COMPANIA DE TRANSPORTES NUESTRA SENORA DE NATIVIDAD S.A. TRANSNUES		
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Hora de Declaración		07:00:10 PM	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 34.82	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 34.82	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 34.82	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 34.82 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009</p>			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	365.33	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	700	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	251.75	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	250.05	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	429.7	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4.680	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,817.43	(-) 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	716	0	716	0
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	2,896
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	910
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	2,360
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	430.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	441.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	739	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	14.54	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14.54	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,224.76	Del exterior	766	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	786	0	788	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	789	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 22 ABR. 2009
 OPERADOR 5
 CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	175	25	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	167	02	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	350
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	429.7
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	396.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	591.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,105.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	10,254	46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,254	46	
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 809 - 799 mayor a 0)	801	139	29	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 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 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	139	29	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	908.6	Total impuesto causado	849	34	82	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	139	29	



Reserva legal	507	499.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	2,040.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,636.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	139.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	34.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	6,224.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	6,224.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	99.44

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 34.82

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 34.82

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 34.82

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. 908 Valor USD 909 0 NC No. 910 Valor USD 911 0 NC No. 912 Valor USD 913 0 NC 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 deriven (Art. 101 de la L.D.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710251420 RUC CONTADOR 199 1715990949001

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: 870262838553
Fecha Recaudación: 14/04/2009


MANUEL TORRES
GERENTE


REBECA LARA
CONTADORA
REG. No. 33498