

86664

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2593322

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791405848001

202 COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTES Y TURISMO VANSEXPRES 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 8,010.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 16,235.38

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 6,686.15

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, donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos propios

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 1,500

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 16,235.38

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)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 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

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

https://declaraciones.sri.gub.ve

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original por tanto si encuentran sujetos a revisión interna. En caso de encontrar diferencias con la declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

COB. SC02292 20 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

19/04/2010

ACTIVO PASIVO	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,048.32	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,244.65	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	425	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	982	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	1,344.5	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	42.5	(-) 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	3,919
Gastos de organización y constitución	373	344.48	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	775.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	4,122.08
(-) Amortización acumulada	378	344.48	Honorarios profesionales y dietas	721	1,554.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	978.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	135
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	404.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,212.1
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 / Locales	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	85.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	14,287.15	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales				761	1,216.18

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/consultas/reporteDeclaracionA> 19/04/2010

ADVERTENCIA: Los datos de esta declaración han sido trasladados al sistema de la declaración original, por tanto, si encuentran errores o inconsistencias, deben ser reportados a la Administración Tributaria. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

COD. SC02292
20 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,534.26	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	0	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	241.94
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	511.21	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	42.5	784	0
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	143.81	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,720.62	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,838.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	241.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,534.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	20,080.48
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reemplazo de bienes (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reemplazo de bienes (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 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	3,845.1		
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 699)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+619+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,451		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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 atribuidos 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					

https://declaraciones.sri.gov.ec/... 19/04/2010

ADVERTENCIA: Los datos del presente formulario han sido trasladados al sistema de información de la Administración Tributaria. En caso de encontrar diferencias con la declaración original, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometerán a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

COO. 5C02392 20 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,394.1
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,534.26			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 0

Capital suscrito y/o asignado

501 900

Total impuesto causado

848 0

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0

(-) Anticipo pagado

851 0

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el

852 0

capitalización

506 3,240

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Reserva legal

507 0

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Otras reservas

508 0

(-) Crédito tributario de años anteriores

858 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 7,457.99

(-) Exoneración por leyes especiales

866 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 0

Utilidad del ejercicio

517 0

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

869 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 3,945.1

BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

596 7,752.99

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

598 14,287.15

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

Multas

899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 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

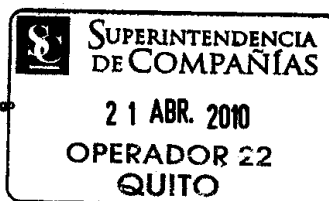
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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.I.)

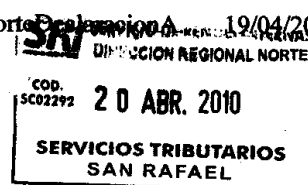
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1708875521

RUC CONTADOR

198 1700904963001

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto, si se encuentran sueltos a revisión posterior, en caso de encontrar diferencias con la declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

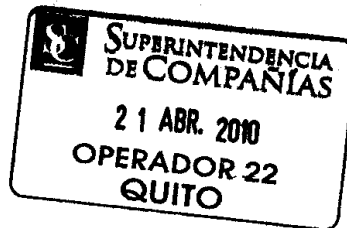
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354288045
Fecha Recaudacion: 09/04/2010

[Firma]

Walter Patricio Guerrero Jaramillo
1706875521

[Firma]
CPT 2585

Susana Amelia Aguirre Meneses



ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaraciones original por tanto si encuentran sujetos a revisión/consultas/reporte. En caso de encontrar diferencias con la declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la administración tributaria, ni tampoco generan extinción de obligaciones tributarias.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/>

COB. SC02292 20 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

DIRECCION REGIONAL NORTE

86664

SR

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791405846001
870354288045
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTES Y TURISMO VANSEXPRES S.A.
2009
09/04/2010
12:47:43 PM
16/04/2010
09/04/2010

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



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

21 ABR. 2010

**OPERADOR 22
QUITO**

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones>

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto, si se realiza una revisión posterior a la declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generará extinción de obligaciones tributarias.

SRI 09/04/2010
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC02242
20 ABR. 2010
**SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL**