

87736

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

AGENCIA TUMBACO

30 SET. 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SERVICIOS TRIBUTARIOS

21639078

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 1791433904001

202 TRANSPORTE ESTUDIANTIL ORO NEGRO TRAESONE C.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 5,586.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 60,797.58

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 15.86

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 19,072.56

No relacionados / Locales

315 8,015.45

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 25,226.93

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 3,658.78

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)

699 79,886

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 609.72

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como insumo diario (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

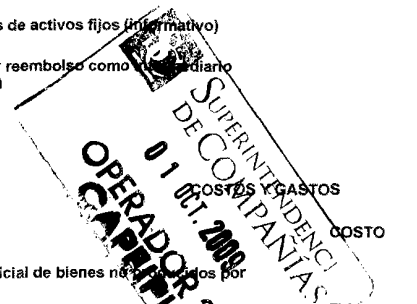
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes netos

Activos gravados por anticipado

331 0



GASTO

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Naves, aeronaves, barcas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

331 0 el sujeto pasivo

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

339 43,097.12 el sujeto pasivo

341 33,611.92 el sujeto pasivo

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

343 1,949.18 el sujeto pasivo

344 484.46 Inventario inicial de materia prima

345 900 Compras netas locales de materia prima

346 0 Importaciones de materia prima

347 0 (-) Inventario final de materia prima

348 5,201.81 Inventario inicial de productos en proceso

349 56,932.06 (-) Inventario final de productos en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados

359 88,675.81 (-) Inventario final de productos terminados

369 88,675.81 (-) Inventario final de productos terminados

371 0 constituyen materia gravada del IESS

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 0 Honorarios profesionales y dietas

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

381 0 Mantenimiento y reparaciones

382 0 Combustibles

383 0 Suministros y materiales

384 0 Transporte

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

386 0 Provisiones / Para desahucio

387 0 Provisiones / Otras provisiones

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

391 0 Comisiones / Del exterior

392 0 Intereses bancarios

397 0 Local

399 131,772.93 Del exterior

399 131,772.93 Del exterior

399 131,772.93 Del exterior

399 131,772.93 Del exterior

399 131,772.93 Del exterior

399 131,772.93 Del exterior

399 131,772.93 Del exterior

399 131,772.93 Del exterior

399 131,772.93 Del exterior

399 131,772.93 Del exterior

399 131,772.93 Del exterior

399 131,772.93 Del exterior

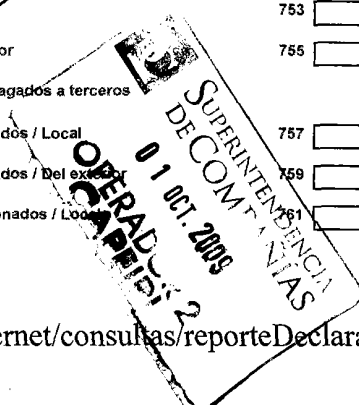
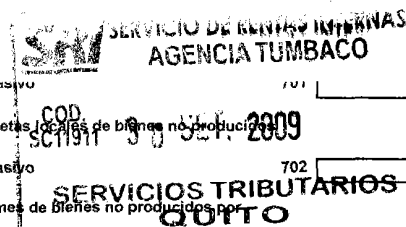
399 131,772.93 Del exterior

399 131,772.93 Del exterior

399 131,772.93 Del exterior

399 131,772.93 Del exterior

399 131,772.93 Del exterior



COD. 20 SET. 2009

SERVICIO DE RENTAS EXTERNAS
AGENCIA TUMBACO

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	32.29	Pérdida en venta de activos / No 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	5,945.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,722.22
Relacionados / Locales	419	864.7	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,277.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,911.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,654.95	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,057.65	Servicios públicos	787	0	788	1,889.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,179.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,954.92		
Provisiones	428	533.32	TOTAL GASTOS			798	31,880.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,420.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	52,835.03
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	4,477.8					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	27,050.97
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	4,057.65
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+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	15,626.46
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 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	4,477.8					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	38,619.78
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,897.93			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	803	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	38,619.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	98,159.1	Total impuesto causado	849	9,654.95
Reserva legal	507	260.04	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	609.72
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,685.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	13,338.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	109,875	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,045.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	131,772.93	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,217.76

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 (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 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 909 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

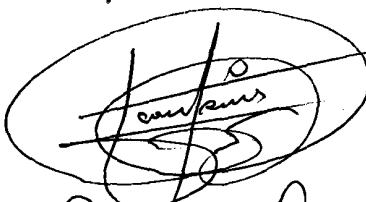
922 BANCO PICHINCHA C.A.

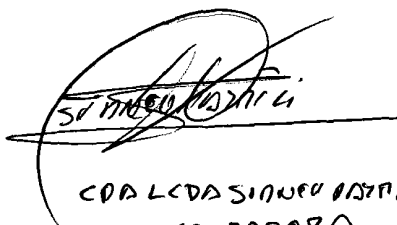
SRI	
COD.	SC11911 30
SERVICIO TRIBUTARIOS	

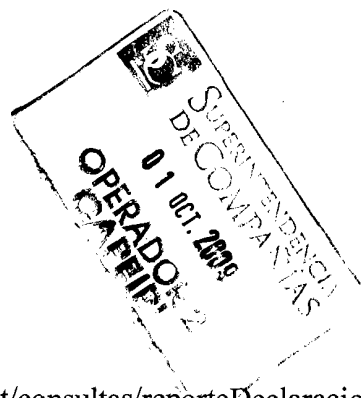
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el Contribuyente

Numero Serial: 870304720560

Fecha Recaudación: 28/09/2009


 GERENTE GENERAL
 170778644-2.


 CPA LEDA SIQUEIRA
 CONTADOR
 RUC 170809146500



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
1791433904001
870304720560
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTE ESTUDIANTEL ORO NEGRO TRAESONE C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/09/2009
Hora de Declaración	09:34:41 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/09/2009

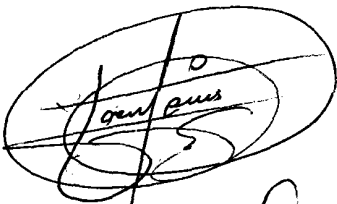
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,045.23
Intereses por mora	\$ 522.36
Multas	\$ 1,356.78
Total a Pagar	\$ 10,924.37

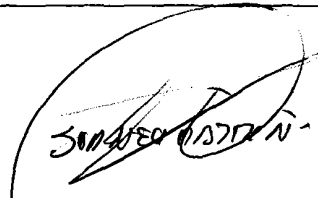
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,924.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,924.37 , será debitado a partir del 28/09/2009 , de su cuenta 3251198804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



GERENTE GENERAL
170798 644-2.



CPA LCDR SIRENE PASTRANA
CONTADORIA
DUC 1708091465 001

