

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27211190

NAC-DGER2006-1526

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 1791788504001

202

COMERCIALIZADORA ANDINA DE TRANSPORTES COMANDTRAN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Navos, aeronaves, barcasas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

(-) Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

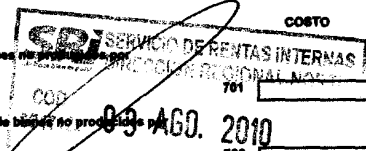
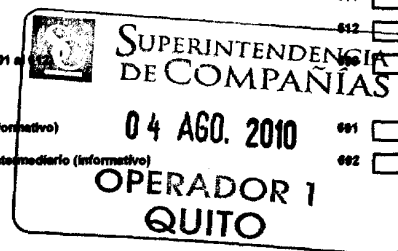
(-) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones



Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733		0	734		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	736		0	736		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	738		0
No relacionados / Del exterior	386		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	745		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	750		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	751		0	752		0
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local	753		0	754		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399		0	Del exterior	755		0	756		0
PASIVO				Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local	767		0	768		0
Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	769		0	770		0
No relacionados / Locales	413		0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	783		0	784		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	785		0	786		0
Locales	415		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	787		0	788		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	789		0	790		0
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		0
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		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		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		0	788		0
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				796		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 796)				799		0
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)						
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reasignación (informativo)	794		0			
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795		0			
No relacionados / Locales	443		0		796		0			
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 04 AGO. 2010 OPERADOR 1 QUITO SRI SERVICIO DE RENTA INTERIOR 03 AGO. 2010						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0							
Préstamos de accionistas / Locales	447		0							
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo										
Relacionados / Locales	449		0							
Relacionados / Del exterior	450		0							
No relacionados / Locales	451		0							
No relacionados / Del exterior	452		0							
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0							
Crédito a mutuo	454		0							
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0							
Provisiones para jubilación patronal	456		0							
Provisiones para desahucio	457		0							
Otras provisiones	458		0							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		0							

Reserva legal	907	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	908	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	912	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	0			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	0	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo)

990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multas	999	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (997 - 998)	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

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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 deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. D REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

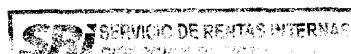
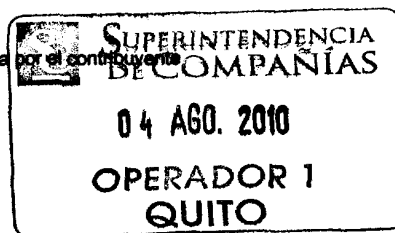
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360469221

Fecha Recaudación: 28/04/2010

Imprimir

Cerrar



SRI

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

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

Red bancaria
1791766504001
870386326511
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIALIZADORA ANDINA DE TRANSPORTES COMANDTRAN S.A.
2009
28/07/2010
28/04/2010
03:52:13 PM
28/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 337.72
\$ 15.24
\$ 0.00
\$ 352.96

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 352.96
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

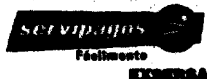
TOTAL A PAGAR

\$ 352.96

Le recordamos que el valor de US \$ 352.96 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

9870740



SRI PREREALIZADA

OFICINA : SANGOLQUI (5142)(125)

FECHA : 2010/07/28 16:42:16 [D]

Operación : 1791766504001 870386326511
RUC : 1791766504001
CEP : 870386326511
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 332807201042648567
Razon Soci: COMERCIALIZADORA ANDINA DE
Total Pago: 352.96
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 352.96

Firma y Sello del Depositante

Declaro solemnemente que los valores con estos depósitos y que quedan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no proceden de ninguna actividad ilícita y que está relacionado con la creación, cultivo, producción, transporte y venta de material de consumo o de prestigio. Autorizo a la entidad emisora y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

SERVIMPAYOS