

90657

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1791770358001

870264334150

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS SYTSA CIA. LTDA

2008

20/04/2009

05:25:36 PM

20/04/2009

20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

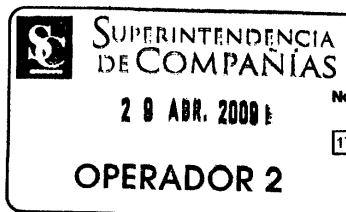
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

MAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

1704594

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791770358001

202

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS SYTSA CIA. LTDA

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%

001 1,307,498.12

Caja, bancos

311 6,155.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 91,433.85

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 3,369.63

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 15,000

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 1,307,498.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 639.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 40,776.74

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015 35,857.14

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

016 11,240.54

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

330 134,242.05

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 82,067.39

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

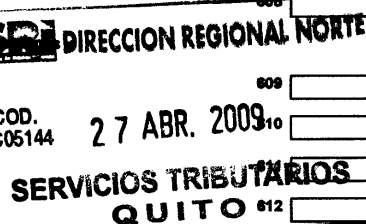
339 291,617.35

el sujeto pasivo

702 471,497.86

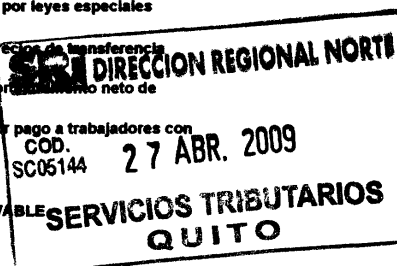
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	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	7,438.75	el sujeto pasivo	705	134,242.05				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	163,886.52	Inventario inicial de materia prima	706	0				
Equipo de computación y software	345	23,319.53	Compras netas locales de materia prima	707	0				
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,382,526.63	Importaciones de materia prima	708	0				
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	718,010.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0				
Terrenos	349	112,485	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0				
Obras en proceso	350	51,390.24	Inventario inicial de productos terminados	712	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,023,036.02	(-) 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	8,700	716	26,435.56		
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	4,200	718	22,193.47		
Otros activos diferidos	377	82,289.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,675.25	720	8,128.89		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	14,490	722	0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	82,289.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	146,656.47		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	256,058.41		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			731	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	28,159.96		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	63,443.5		
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	6,554.16		
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	73,162.6		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,396,943.04	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	332,113.12	No relacionados / Local	761	0	762	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0		
No relacionados / Locales	413	0	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						
Locales	415	0	Seguros y otras pérdidas (seguros)	769	0	770	0		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	100,719.62		

Préstamos de accionistas / Locales	417	9,780.4	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	249.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	218,409.56	Gastos de viaje	777	0	778	30,224.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,751.84	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	40,324.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20,077.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	449,388.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	838,322.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	570,054.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,287,710.51		
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	477,925.13					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	19,787.61		
Préstamos de accionistas / Locales	447	92,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,968.14		
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	7,367.86		
No relacionados / Locales	451	3,275.77	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	835.36		
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	201.8		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por patrimonio neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	573,200.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,820.89		
Otros pasivos	489	20,010.12	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,163,265.94					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	24,820.89		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	89,700	Total impuesto a la renta	849	6,205.22		
			(-) Anticipo pagado	851	6,172.95		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,135.86		
			(-) Retenciones por intereses y dividendos	853	0		



Reserva legal	507	2,850	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	24,467.93
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	62,040.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	700.78			
Utilidad del ejercicio	517	19,787.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,103.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	233,677.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	1,396,943.04	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 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 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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710119288

COD. 27 APR 2009
RUC 0916898760001

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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

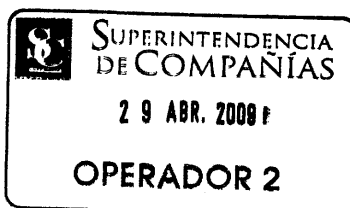
Número Serial: 870264334150

Fecha Recaudación: 20/04/2009

Firma Representante Legal

C.I. 1710119288

LUIS ARTURO CHAVEZ ORTIZ



Firma Contador

RUC 0916898760001

JESSICA JACQUELINE GUTIERREZ CRUZ