

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
1791768027001
870278446272
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR CIA. LTDA.
2008
18/06/2009
05:01:21 PM
13/04/2009
18/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,609.74
Intereses por mora	\$ 348.83
Multas	\$ 913.17
Total a Pagar	\$ 8,871.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,871.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,871.74 , será debitado a partir del 18/06/2009 , de su cuenta 3028567604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

20657

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO
 19013405

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17419756

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 201 1791768027001 202 OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 203

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%	601 258,386.22
Caja, bancos	311 8,257.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 40,936.09
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 750
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 234,423.09	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 4,518.82	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 300,072.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,865.29		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,912.44	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 695,371.3
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 27,705.45	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 274,645.24		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
330 0	701 0		
332 27,705.45	702 0		

Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0		
Muebles y enseres	343	26,646.54 el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de bienes no producidos por	707	0		
Equipo de computación y software	345	8,292.55 Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,051.18 Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,887.91 (-) Inventario final de productos terminados				
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	0	716	26,314.56
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	15,530.13
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	4,552.99
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722	34,922.55
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	12,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0	728	6,303.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	164.4
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	4,018.57
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	736	0	736	51,230.89
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		2,397.03
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	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	293,533.15 Del exterior				
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	2,432.25 No relacionados / Local	757	0	758	185.86
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas				
Locales	415	28,338.4 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	766	0	770	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	772	1,767.6

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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,750.46	
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	474.8
No relacionados / Locales	421	179,588.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,840
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,353.91
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7,210.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	61,778.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,096.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,855.16	TOTAL GASTOS			798	247,831.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	212,214.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	247,831.41

**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			

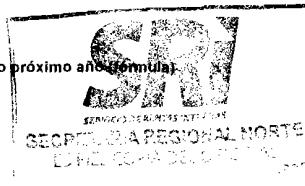
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	52,240.9
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	7,836.14
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	3,884.34
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	48,289.1
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	212,214.58			

Utilidad a reinvertir y capitalizar**Saldo utilidad gravable**

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	48,289.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	12,072.28
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0

Reserva legal	507	153.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	306.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,171.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,353.92			
Utilidad del ejercicio	517	52,240.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,242.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	81,318.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	293,533.15	Anticipo próximo año (Formular)	879	0



Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	632.52	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	7,609.74
Interés por mora	903	348.83
Multas	904	913.17
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	8,871.74

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

Mediante Compensaciones	905	8,871.74
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	_____	N/C No.	910	_____	N/C No.	912	_____	N/C No.	914	_____
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	_____	Resolución No.	918	_____
	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1713722450 RUC CONTADOR 199 1707308175001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870278446272

Fecha Recaudación: 18/06/2009

Alberto Fricks
 GERENTE

OVERNIGHT SOLUTIONS
 DEL ECUADOR S.A. LTDA

