

9/5/12



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791801245001
CEP#(Número de Serie)	870336029191
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRAC MOTOR CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/02/2010
Hora de Declaración	12:31:12 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	04/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 533.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 533.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 533.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 533.15 , será debitado a partir del 04/02/2010 , de su cuenta 3002900504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791801245001
 RAZON SOCIAL: TRACMOTOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1708210230
199	RUC CONTADOR	170193832001
201	RUC	1791801245001
202	RAZÓN SOCIAL	TRACMOTOR CIA. LTDA.
311	Caja, bancos	13,679.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	150,824.40
321	Provisión cuentas incobrables	20,418.78
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	15,151.90
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	783,844.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	943,081.87
343	Muebles y enseres	9,330.05
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	50,062.16
345	Equipo de computación y software	13,681.83
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	136,217.42
348	Depreciación acumulada activo fijo	165,684.68
349	TOTAL ACTIVOS FIJOS	43,606.78
352	Otros activos a largo plazo	2,088.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,088.67
399	TOTAL DEL ACTIVO	988,777.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	51,008.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	55,462.64
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	4,451.59
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	15,685.05
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	11,071.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	137,680.03
447	Préstamos de accionistas / Locales	136,320.15
458	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	136,320.15
499	TOTAL DEL PASIVO	274,000.18
501	Capital suscrito y/o asignado	50,000.00
507	Reserva legal	6,975.51
509	Otras reservas	496,596.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	106,503.01
517	Utilidad del ejercicio	44,702.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	694,777.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	988,777.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,522,499.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	21,912.52
699	TOTAL INGRESOS	1,544,412.22
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	722,491.71
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	173,258.75
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	985,956.15
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	783,844.56
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	61,864.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791801245001
 RAZON SOCIAL: TRACMOTOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	25,822.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	12,671.87
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	9,116.54
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	24,241.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	22,914.54
730	Gasto - Combustibles	1,607.68
732	Gasto - Promoción y publicidad	11,725.85
734	Gasto - Suministros y materiales	6,314.81
736	Gasto - Transporte	9,583.52
742	Provisiones para cuentas incobrables	1,500.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	76.48
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	9,800.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,020.80
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona	8,754.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	11,809.26
788	Gasto - Servicios públicos	14,895.31
790	Gasto - Pagos por otros servicios	21,448.58
792	Gasto - Pagos por otros bienes	111,570.32
797	SUBTOTAL COSTO	1,097,862.05
798	SUBTOTAL GASTO	372,737.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,470,600.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	73,811.98
811	15% Participación a trabajadores	11,071.80
829	UTILIDAD GRAVABLE	62,740.18
842	Saldo utilidad gravable	62,740.18
849	Total impuesto causado	15,685.05
851	Anticipo pagado	4,944.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,207.90
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	533.15
879	Anticipo próximo año	3,652.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	533.15
905	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	533.15
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
922	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO	533.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791801245001

RAZON SOCIAL: TRACMOTOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1708210230



Firma Contador (a)

C.I. 1701938332001



3