

91579



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791801423001
CEP#(Número de Serie)	870260483667
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

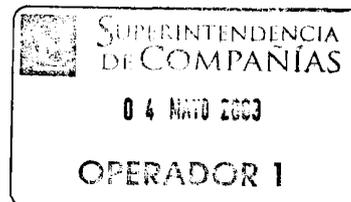
Razón Social	MISTERCHES SERVICIOS DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	04/04/2009
Hora de Declaración	10:50:34 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/04/2009

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



91579

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
NAC-DGER2008-1520

17219951

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 1791801423001 202 MISTERCHES SERVICIOS DE TRANSPORTE EXTRAPESADO 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 20,213.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 197,677.22
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 22,596.75
No relacionados / Locales	315 21,274.87	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 3,350.13	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 851.63	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 220,273.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,718.53	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 52,705.51		
ACTIVO FIJO			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
04 MAYO 2009  
OPERADOR 1

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>		
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/>		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

Inmuebles (excluye terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	895.10	706	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,703.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	118.720	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	78.481.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terminos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	714	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>41.830.07</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>715</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>	<b>716</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>8.606.40</b>
Merces, patentes, derechos de libre y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	1.569.85
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	1.084.10
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	1.670.00
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	2.819.61
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	729	0	730	23.845.81
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734	26.971.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	0	736	100.143.00
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para daaahucio	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	197.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	750	0	751	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	754	0	755	2.218.40
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
Otros activos largo plazo	392	0	<b>TOTAL DEL ACTIVO (329 + 388 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (329 + 388 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
			Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
			Relacionados / Locales	411	0	761	0
			Relacionados / Del exterior	412	0	762	0
			No relacionados / Locales	413	4.828.74	763	0
			No relacionados / Del exterior	414	0	764	0
			Obligaciones con instituciones financieras - corriente				
			Locales	415	25.744.42	765	0
			Del exterior	416	0	766	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	772	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	776	542.33
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	4.324.09
No relacionados / Locales	421	4.049.20	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18.972.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	306.21	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2.611.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	123.20
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>797</b>	<b>0</b>		
Provisiones	428	1,053.20	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>798</b>	<b>218.232.54</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>38.062.83</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>218.232.54</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Baja de inventario (informativo)</b>	<b>794</b>	<b>0</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	796	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	797	0	798	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	11,678.19	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	801	2,041.40
Del exterior	446	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	12.100	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	811	306.21
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 080)	812	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (600+1041+612)	813	0	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	310.38
Crédito a mutuo	454	0	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleos	821	0	821	0
Provisiones para daaahucio	457	0	(-) Dedución por pago de intereses con discapacidad	822	0	822	0
Otras provisiones	458	0					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>23.778.19</b>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	841	0
Pasivos diferidos	479	0	Saldo utilidad gravable	842	0	842	1,224.80
Otros pasivos	489	0	Total impuesto causado	849	0	849	306.21
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 463 + 478 + 489)</b>	<b>699</b>	<b>58,840.77</b>	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	851	0	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	852	1,978.37
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	853	0

Reserva legal	507	2,359.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,296.67			
Utilidad del ejercicio	517	826.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,673.16
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	34,701.77			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	94,542.48	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) 999 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 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1709130619 RUC CONTADOR 199 1718485954001

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: 870260483667  
Fecha Recaudacion: 04/04/2009

*Robert EcheGARAY*  
**ROBERT ECHEGARAY**  
GERENTE GENERAL  
MISTERCHES S.A.

*Gabriel Luna I.*  
**GABRIEL LUNA I.**  
CONTADOR  
RUC: 1718485954001