

91933

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Red bancaria 1791811887001 870370819253 1021 Renta Sociedades 101
<hr/>		
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS GONZALEZ SUAREZ S.A.	
Período Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	08/06/2010	
Fecha de Vencimiento	26/04/2010	
Hora de Declaración	05:07:04 PM	
Fecha Máxima de Pago	24/06/2010	
<hr/>		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 338.85
Intereses por mora		\$ 7.79
Multas		\$ 20.33
Total		\$ 366.97
<hr/>		
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 366.97
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
<hr/>		
TOTAL A PAGAR		\$ 366.97
<hr/>		
Le recordamos que el valor de US \$ 366.97 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2010		

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20245785

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791811887001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS GONZALEZ SUAREZ S.A.

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 0

Caja, bancos

311 302.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 15,569

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 0

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 donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

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)

009 15,569

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 20.96

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 2,183.7

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,507.63

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Inmuebles (excepto terrenos)		341		0		el sujeto pasivo		783		0		784		0	
Naves, aeronaves, barcas y similares		342		0		(-) Inventario final de bienes no producidos por				785		0					
Muebles y enseres		343		1,238.03		el sujeto pasivo				786		0					
Maquinaria, equipo e instalaciones		344		0		Inventario inicial de materia prima				787		0					
Equipo de computación y software		345		2,800.99		Compras netas locales de materia prima				788		0					
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346		0		Importaciones de materia prima				789		0					
Otros activos fijos		347		0		(-) Inventario final de materia prima				790		0					
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348		2,707.52		Inventario inicial de productos en proceso				791		0					
Terrenos		349		0		(-) Inventario final de productos en proceso				792		0					
Obras en proceso		350		0		Inventario inicial de productos terminados				793		0					
TOTAL ACTIVO FIJOS		359		1,331.51		(-) Inventario final de productos terminados				794		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		0		716		4,135.68	
Gastos de organización y constitución		373		0		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				717		0		718		888.04	
Gastos de investigación, exploración y similares		375		0		que no constituyen materia gravada del IESS				719		0		720		632.45	
Otros activos diferidos		377		0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)				721		0		722		1,438	
(-) Amortización acumulada		378		0		Honorarios profesionales y dietas				723		0		724		0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				725		0		726		1,255.12	
ACTIVO LARGO PLAZO						Arrendamiento de inmuebles											
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381		0		Mantenimiento y reparaciones				727		0		728		31.84	
Inversiones largo plazo / Otras		382		0		Combustibles				729		0		730		132.5	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						Promoción y publicidad				731		0		732		310.15	
Relacionados / Locales		383		0		Suministros y materiales				733		0		734		473.05	
Relacionados / Del exterior		384		0		Transporte				735		0		736		378	
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		62.5	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399		3,839.13		Del exterior				755		0		756		0	
PASIVO						Intereses pagados a terceros											
PASIVO CORRIENTE						Relacionados / Local				757		0		758		0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						Relacionados / Del exterior				759		0		760		0	
Relacionados / Locales		411		0		No relacionados / Local				761		0		762		0	
Relacionados / Del exterior		412		0		No relacionados / Del exterior				763		0		764		0	
No relacionados / Locales		413		828.09		Pérdida en venta de activos / Relacionadas				765		0		766		0	
No relacionados / Del exterior		414		0		Pérdida en venta de activos / No relacionadas				767		0		768		0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						Otras pérdidas				769		0		770		0	
Locales		415		0		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				771		0		772		0	
Del exterior		416		0		Gastos indirectos asignados desde el exterior											

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	319.46	
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	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	224.06	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	338.85	Amortizaciones	785	0	786	586.67	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	196.32	Servicios públicos	787	0	788	863.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,512.33	
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	631.85	TOTAL GASTOS			798	14,280.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,995.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,280.23	
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,308.77	
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	196.32	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras restas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	242.95	
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	1,355.4	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,995.11						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,872	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,355.4	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,000	Total impuesto causado			849	338.85	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="1,337.06"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="3,068.64"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="773.6"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="338.85"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	<input type="text" value="1,844.02"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	<input type="text" value="3,839.13"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (858 - 897)	902	<input type="text" value="338.85"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="7.79"/>
Multas	904	<input type="text" value="20.33"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	<input type="text" value="366.97"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="366.97"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

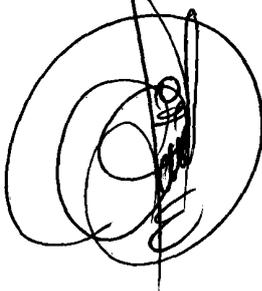
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001519550 RUC CONTADOR 199 1001993169001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870370819253
 Fecha Recaudación: 08/06/2010




Mireya Nauparete
MIREYA NAUPARETE
 CONTADORA