

Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones a largo plazo (Acciones y participaciones)

Inversiones a largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (379 + 269 + 375 + 587)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otros cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias en su calidad de acreedor (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas a corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

| | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|-----------|-----------|
| 371 | | convulsa en materia gravada del IESS | 715 | | |
| 373 | 289.1 | Empleos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | | |
| 375 | | que no convulsa en materia gravada del IESS | 718 | | 602 |
| 377 | | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 721 | | |
| 378 | 505.1 | Honorarios profesionales y dietas | 723 | | |
| 379 | | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 725 | | |
| | | Arrendamiento de inmuebles | 727 | | |
| 381 | | Mantenimiento y reparaciones | 729 | | |
| 382 | | Combustibles | 731 | | |
| | | Promoción y publicidad | 733 | | 107.00 |
| 383 | | Suministros y materiales | 735 | 40,410.70 | |
| 384 | | Transporte | 737 | | |
| 385 | | Provisiones / Para jubilación patronal | 739 | | |
| 386 | | Provisiones / Para decesuoso | | | |
| | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | | 63.7 |
| 387 | | Provisiones / Otras provisiones | 743 | | |
| 388 | | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | | |
| 389 | | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | | |
| 390 | | Comisiones / Local | 748 | | |
| 391 | | Comisiones / Del exterior | 751 | | |
| 392 | | Intereses bancarios | | | |
| 397 | | Local | 753 | | 100.30 |
| 398 | 10,220.8 | Del exterior | 755 | | |
| | | Intereses pagados a terceros | | | |
| | | Relacionados / Local | 757 | | |
| | | Relacionados / Del exterior | 758 | | |
| 411 | 4,000.10 | No relacionados / Local | 761 | | |
| 412 | | No relacionados / Del exterior | 767 | | |
| 413 | | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 763 | | |
| 414 | | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | | |
| | | Otras pérdidas | 769 | | |
| 415 | | Seguro y reaseguro (prima y otros) | 771 | | |
| 416 | | Gastos indirectos asignados de idel exterior | | | |
| 417 | | por parte relacionadas | 773 | | |
| 418 | | Gastos de gestión | 775 | | |
| | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | | |
| 419 | 125.8 | Gastos de viaje | 777 | | |
| 420 | | IVA que se carga al costo de venta | 779 | | |
| 421 | 6,056.2 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | | |
| 422 | | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | | 121.14 |
| 423 | 124.00 | Amortizaciones | 785 | | |
| 424 | | Servicios públicos | 787 | | |
| 425 | | Pagos por otros servicios | | | 4,020.01 |
| 426 | | Pagos por otros bienes | | | 80.00 |
| 427 | | TOTAL COSTOS | | 3,410.70 | |
| 428 | | TOTAL GASTOS | 798 | | 5,894.20 |
| 429 | 11,240.14 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (717 + 718) | 799 | | 65,380.51 |
| | | Baja de inventario (informativo) | 784 | | |
| 441 | | Pago por reembolso como reembolso (informativo) | 785 | | |
| 442 | | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 786 | | |
| 443 | | | | | |
| 444 | | | | | |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 20 SET. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

CONCESSION TRIBUTARIA

| | | | | | |
|-----|--|---|-----|--|----------|
| 445 | | | 801 | | 3,403.40 |
| 446 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 700 mayor a 0) | 802 | | |
| 447 | | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 700 menor a 0) | 811 | | |
| 448 | | 71 - 10% Participación de trabajadores | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 SET. 2010
 OPERADOR DE DECLARACIONES
 QUITO

| | | | | | |
|--|------------|--|--|-----|----------|
| Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | (-) 100% De dividendos percibidos e embolsos (Campo 408) | 812 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 448 | 0 | (-) 100% Otros embolsos e embolsos (808+698+611+612) | 813 | 698 |
| Relacionados / Del exterior | 449 | 0 | (-) Gastos no deducibles locales | 814 | 991,99 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (-) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (-) Gastos incurridos para generar ingresos e embolsos | 816 | 0 |
| Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos e embolsos | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 900,00 |
| Obligaciones y entidades 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 devaluación | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pagos a trabajadores e otros empleados | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 460 | 0 | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 3,490,55 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (459 + 460 + 479 + 489) | 488 | 11,240,14 | | | |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|--|----------|--------|
| PATRIMONIO NETO | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | |
| | | Saldo utilidad gravable | 842 | 3,490,55 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,400 | Total impuesto causado | 848 | 991,99 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en custodia | 502 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 510,00 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores | 512 | 0,360,29 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 012,00 |
| (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores | 515 | 0,077,07 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 3,403,45 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 858 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 518 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 860 | 209,2 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 506 | 5,089,29 | Anticipo próximo año (Fórmula) | 879 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 509 | 10,220,85 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Pago previo (informativo) | 860 | 0 | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| Impuesto | 887 | 0 | Interés | 888 | 0 | Multa | 889 | 0 |

| | | |
|---|------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaración sustitutiva) | | |
| Total impuesto a pagar (888 - 887) | 892 | 0 |
| Interés por mora | 893 | 0 |
| Multa | 894 | 0 |
| TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894) | 899 | 0 |

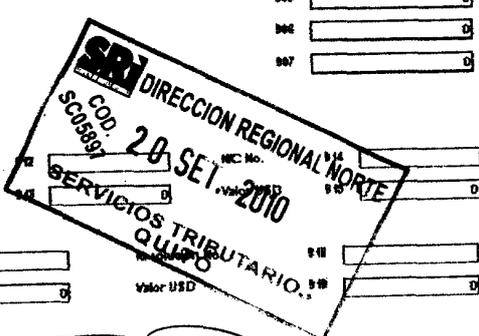
| | | |
|---|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | |
| NIC No. | 908 | 0 | NIC No. | 909 | 0 | NIC No. | 910 | 0 |
| Valor USD | 908 | 0 | Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 910 | 0 |

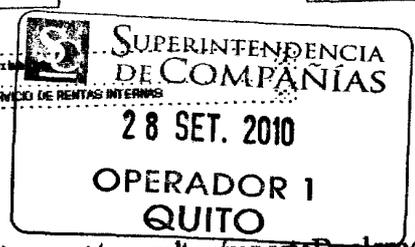
| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| Resolución No. | 916 | 0 | Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 918 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta se deriva (Art. 10 f de la D.R.T.1)

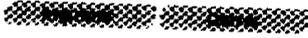
No. ID REPRESENTANTE LEGAL: **171274906** RUC CONTADOR: **17182624001**



Camara Realteja



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870396661558
Fecha Recaudación: 06/09/2010



| | | | |
|---|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| Número de Identificación | | 1791813596001 | |
| CEP*(Número de Serie) | | 870396661558 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| | | | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO P&P LOGISTI S.A | |
| Periodo Fiscal | | 2008 | |
| Fecha de Declaración | | 06/09/2010 | |
| Hora de Declaración | | 07:48:42 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 27/04/2009 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 06/09/2010 | |
| | | | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 0.00 | |
| intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total | | \$ 0.00 | |
| | | | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 0.00 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | | \$ 0.00 | |