



92109

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791818121001	
CEPA(Número de Serie)		870263468817	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social		TRANSPORTES ANGEL RODRIGO VACA S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		16/04/2009	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		04:57:24 PM	
Hora de Declaración		12/05/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2.167,37	
Intereses por mora		\$ 345,40	
Multas		\$ 897,15	
Total a Pagar		\$ 3.409,92	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3.409,92	
Compensaciones		\$ 0,00	
Notas de Crédito		\$ 0,00	
Le recordamos que el valor de US \$ 3.409,92 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009			

92109

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17518131

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1751818121001

202 TRANSPORTES ANGEL RODRIGO VACA 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

Caja, bancos

311

20,466.52

Ventas locales gravadas con tarifa 12% IVA
Ventas locales gravadas con tarifa 0%

001

596,150

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

002

1,592,510.3

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

364,365.17

Otros ingresos provenientes del exterior
Remesimientos financieros

003

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

004

0

No relacionados / Locales

315

0

Unidad en venta de activos fijos

005

10,806.61

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

006

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

007

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos públicos

008

0

No relacionados / Locales

319

0

De otras locales

009

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

010

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

11,073

Otras rentas exentas

011

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

54,012.56

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)

012

2,199,469.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

65,409.9

Ventas netas de activos fijos (informativo)

013

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

014

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

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

493,200.14

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

333

0

el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

334

0

el sujeto pasivo

702

0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	196,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,779.85	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,515.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	983,001.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	112,747.24	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	842,166.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	33,903	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	487,775.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	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	113,833.66
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	196,110.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,534.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	115,545.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	138,503.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	13,942.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	564,870.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desamortización	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,073
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para 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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	24,933.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	990,975.44	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	332,462.42	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	6,297.46
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	21,455		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	21,035.36		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,875.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	95,044.86
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	361,105.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,904.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,109.4	Servicios públicos	787	0	788	15,252.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	167,024.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	192,301.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,058,739.79		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	383,506.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,058,739.79		
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	192,051.56					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	140,729.32		
Préstamos de accionistas / Locales	447	24,436.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	21,109.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos acumulados exentos (Campo 609)	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	0		
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 atribuidos 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 discapacidad	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	216,491.06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	119,619.92		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	599,997.86					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	119,619.92		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	243,319.78	Total impuesto causado	849	29,904.98		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,737.61		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	29,745.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	22,112.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,742.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	76,257.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,167.37
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	360,977.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	360,977.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 996 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 992 2,167.37
 Interés por mora 993 345.4
 Multas 994 697.15
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999 3,409.92

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

995 3,409.92

Mediante Compensaciones

996 0

Mediante Notas de Crédito

997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	998		NIC No.	910		NIC No.	914	
Valor USD	999	0	Valor USD	911	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

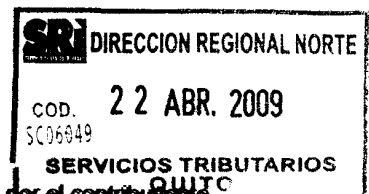
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702799923

RUC CONTADOR

199 0600780548001

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: 870263468817

Fecha Recaudación: 16/04/2009

Angel Rodrigo Vaca
 GERENTE GENERAL
 C.I. 170279992-3

Lcd. Edgar Lema Sánchez
 CONTADOR
 Ruc: 0600780548001