

92795

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>RUC</b>		1791831381001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870267785253	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		GREEN WAY S.A	
<b>Período Fiscal</b>		2008	
<b>Fecha de Declaración</b>		06/05/2009	
<b>Hora de Declaración</b>		03:03:20 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		24/04/2009	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		06/05/2009	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17849240

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791831381001 202 GREEN WAY 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) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311 1,000	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)	692
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	332 844.42		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 1,844.42</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		701	
		702	

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
06 MAYO 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
ATAEL

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
21 MAY 2009  
OPERADOR 5  
OPCAI

Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,118.44	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,799.92	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	20,780.15	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,204.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,260	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>17,754.42</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	2,421.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	1,210.81	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,210.83</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local			754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>20,809.67</b>	Del exterior			755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	774	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

06 MAYO 2009

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**SAN RAFAEL**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
MAY 2009

**OPERA 5**  
**CALL 5**

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	776	[ ]	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776	[ ]	0	777	[ ]	0
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	[ ]	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ]	0	Amortizaciones	785	[ ]	0	786	[ ]	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ]	0	Servicios públicos	787	[ ]	0	788	[ ]	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ]	0	Pagos por otros servicios	789	[ ]	0	790	[ ]	0
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	[ ]	793.33	TOTAL GASTOS	798	[ ]	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ ]	1,587.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ ]	0			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
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				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445	[ ]	0							
Del exterior	446	[ ]	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ]	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ]	15,485.22	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[ ]	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ]	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ]	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	[ ]	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ]	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[ ]	0			
Provisiones para desahucio	457	[ ]	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[ ]	0			
Otras provisiones	458	[ ]	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ ]	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[ ]	15,485.22							
Pasivos diferidos	479	[ ]	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[ ]	0			
Otros pasivos	489	[ ]	0	PERDIDA	839	[ ]	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[ ]	17,052.55							
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
Capital suscrito y/o asignado	501	[ ]	40,000	Total impuesto causado	849	[ ]	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ]	0	(-) Anticipo pagado	861	[ ]	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ]	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ ]	0			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ ]	0			

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

06 MAYO 2009

DEPENDENCIA  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
SAN RAFAEL  
OPERADOR 5  
CAU

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,155.67"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="38,398.55"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,757.12"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="20,809.67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905   
 906   
 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870267785253  
 Fecha Recaudación: 06/05/2009



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA GERENTE

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA CONTADOR  
 JOTA SILVANA GUAMAY