

93663



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1701864123001
CEPA(Número de Serie)	670354565332
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE CAMIONETAS PARQUE BOLIVAR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	07:22:56 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

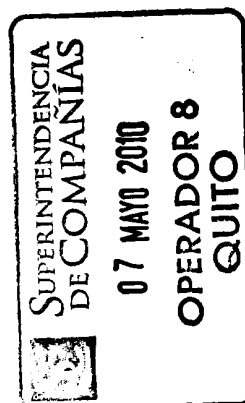
Total impuesto a Pagar	\$ 21.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 21.44

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 21.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 21.44
---------------	----------

Le recordamos que el valor de US \$ 21.44 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



93663

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26622095

MAC-SUER2008-0020

99 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)USTITUTIVA

021 O

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 1791064123001

202 COMPAÑIA DE CAMIONETAS PARQUE BOLIVAR 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

501 0

Caja, bancos

502 1,195.55

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

503 3,915

Inversiones corrientes

504 0

Exportaciones netas

505 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

506 0

Relacionados / Locales

507 0

Rendimientos financieros

508 0

Relacionados / Del exterior

509 0

Otros rentas gravadas

509 0

En relaciones / Locales

510 0

Utilidad en venta de activos fijos

507 0

No relacionados / Del exterior

511 0

Dividendos percibidos locales

508 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas por exención de deducciones y aporramientos

502 0

Relacionados / Locales

512 0

De rentas exentas

502 0

Relacionados / Del exterior

513 0

De otras locales

510 0

No relacionados / Locales

514 0.44

Del exterior

511 0

No relacionados / Del exterior

515 0

Otros rentas exentas

512 0

(-) Provisión cuentas incobrables

516 0

TOTAL INGRESOS (501 + 503 + 505 + 506 + 507 + 508 + 509 + 510 + 511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516)

500 3,915

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

517 1,755.37

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (GENTA)

518 285.59

Ventas netas de bienes (Informativo)

501 0

Inventario de mercancía prima

519 0

Ingresos por recompra de bienes intermediarios (Informativo)

502 0

Inventario de productos en proceso

520 0

Inventario de mercancías y materias

521 0

Inventario de propiedades, inversiones y derechos en acciones

522 0

Inventarios de valores

523 0

Inventarios de maquinaria, herramientas y accesorios

524 0

Activos pagados por anticipado

525 0

El sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

526 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

527 3,249.95

El sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventarios de maquinaria, herramientas y accesorios

524 0

Inventarios netos de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

525 0

El sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

526 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

527 3,249.95

El sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventarios de maquinaria, herramientas y accesorios

524 0

Inventarios netos de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

525 0

El sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

526 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

527 3,249.95

El sujeto pasivo

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
07 MAYO 2010
OPERADOR 8
CUITO

ACTIVO FIJO

CONTABILIZACIÓN DE BIENES NO FINANCIEROS

Muebles (excepto biométricos)	343	5,551.84	de flete pasado	708	0	709	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Equipo de computación y software	345	0	el sujeto pasivo	705	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Terreno	347	0	compras netas locales de materia prima	707	0		
Otros activos fijos	348	0	importaciones de materia prima	708	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
Tenencia	350	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Bienes en proceso	351	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	352	10,261.84	inventario inicial de productos terminados	712	0		
			(-) inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de fidei y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	717	0
Gastos de organización y constitución	372	0	beneficios sociales, indemnizaciones y otras				
Gastos de investigación, exploración y desarrollo	373	0	remuneraciones				
Otros activos diferidos	374	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0	719	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	720	0	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	reserva)				
ACTIVO LARGO PLAZO			Beneficios profesionales y dietas	722	770	723	877.19
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios a extranjeros por servicios	724	0	725	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	específicos				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	726	40	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Mantenimiento y reparaciones	728	19	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Combustibles	730	422.24	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Promoción y publicidad	732	0	733	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Seminarios y materiales	734	199.81	735	0
Otros cobros y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	736	0	737	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para población patronal	738	0	739	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	740	0	741	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (352 + 353 + 376 + 393)	394	10,261.84	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
			Intereses bancarios				
			Local	753	1,127.18	754	0
			Del exterior	755	0	756	0

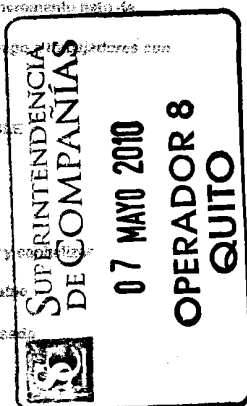
PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	70.74	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos relacionados	767	0	768	0
Locales	415	3,579.32	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y riesgos (vital y salarios)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
07 MAYO 2010
OPERADOR 8
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	411	0	Préstamos de accionistas	713	0	714	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	413	0	Gastos de gestión	776	0	778	0
Otros créditos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779	0	779	0
Relacionados / Locales	416	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Desvalorización 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	251.06	788	0
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	96.58	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	38.88	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8.04	TOTAL COSTOS	797	2,954.56		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	877.19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	8,855.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,831.75		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (preventivo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (preventivo)	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 constituidas por intereses - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	83.25		
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	0		
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2.5		
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 entre matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores jubilados e 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 desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento pago de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	85.75		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	490	3,855.1					
				Unidad a reintervenir y cancelar	841	0	
				Bajo utilidad gravable	842	85.75	
				Capital suscrito y/o asignado	843	21.44	
(-) Capital suscrito no pagado, se cancela en futuro	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Apertura de socios o accionistas para futuro capitalización	495	2,400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Recechos pagos	507		(-) Retenciónes a por ingresos provenientes del exterior	508	0
Otras reducciones	509	3.520.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	510	0
Unidad de descuentos ejercicios anteriores	511	2.652.84	(-) Exoneración por leyes especiales	512	0
(-) Percepción acumulada ejercicios anteriores	513	0			
Unidad del ejercicio	517	83.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	518	21.44
(-) Percepción del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	519	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	9.866.69			
TOTAL PAGADO Y PATRIMONIO	524	18.511.79	Antes del próximo año (Bóveda)	525	0

Pago (Punto Informativo) 526 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	527	0	Interés	528	0	Multas	529	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (527 + 528)	532	21.44
Interés por mora	533	0
Multas	534	0
TOTAL PAGADO (532 + 533 + 534)	535	21.44
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	536	21.44
Mediante Compensaciones	538	0
Mediante Notas de Crédito	537	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	539		N/C No.	540		N/C No.	541		N/C No.	542		N/C No.	543		N/C No.	544	
Valor USD	539	0	Valor USD	540	0	Valor USD	541	0	Valor USD	542	0	Valor USD	543	0	Valor USD	544	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	545		Resolución No.	546	
Valor USD	545	0	Valor USD	546	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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 548 9708672292 RUC CONTADOR 549 1715980411001

FORMA DE PAGO 571 no existe dato

BANCO 522 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870154585332

Fecha Recaudación: 10/04/2010

Segundo H. Navarrete

