SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

94165

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0591705768001
CEP#(Número de Serie)	870266760895
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ELL AMIQUETAS CIATRANSERANS S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	08:22:45 AM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 36.88
Intereses por mora	$ 0.43
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 37.31

FORMA DE PAGO

Débito Bancario [illegible]	$ 37.31
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
LATACUNGA
01 JUN 2009
Lcda. Sandra Sánchez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Le recordamos que el pago de [illegible]

cooperativa de ahorro y crédito EL SAGRARIO
solo hay una... la mejor!
Cooperativa Financiera controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4519 DEL 23/SEP/1996

COMPROBANTE DE PAGO DE IMPUESTOS
NOTA DE VENTA

RUC: 1890037646001 Autorización: 1106327987 Documento: 003-005-00065536
Dirección: QUITO Y PADRE SALCEDO Caducidad: 2009-11-30
Cajero: ARODRIGUEZ Fecha: 2009-04-30 15:49:05 Impuesto:870266760895 # R
RUC: 0591705768001 Razón Social: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIAN

Débito del Banco	:	37.31
Compensaciones	:	0.00
Impuestos	:	36.88
Intereses	:	0.43
Multas	:	0.00
Notas de Crédito	:	0.00
Pago al SRI	:	37.31
Comisión	:	0.50
Valor Total	:	37.81

EL SAGRARIO
30 ABR. 2009
Karola Rodriguez
CAJERO
COD. 1.07.034 / 01-08-08

ADQUIRIENTE

4165

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17846929

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 17570798

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0591705768001 — 202: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS CIATRANSFRANS 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,418.25
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	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	1,075.4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,493.65

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	435
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	2,311.44
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,746.44
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	**342**	**0**	**(-) Inventario final de bienes no producidos por**				
Muebles y enseres	**343**	**265**	**el sujeto pasivo**	**705**	**0**		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	**345**	**0**	***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	26.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	**(-) Inventario final de productos en proceso**	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	238.5	(-) 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	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	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	0
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	0
Inversiones largo plazo / Otras	**382**	**0**	**Combustibles**	**729**	**0**	**730**	**0**
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	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			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**	**0**
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	**399**	**2,732.15**	**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**	**0**	**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 desdel 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	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	26.5
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	20.98
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	1,548.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	**TOTAL GASTOS**			798	1,595.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,595.85
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	1,150.59
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
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	2,311.44
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,308.37
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	147.52
Otros pasivos	489	0	***PÉRDIDA***			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			**Saldo utilidad gravable**			842	147.52
Capital suscrito y/o asignado	501	900	**Total impuesto causado**			849	36.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
capitalización	505	618.27	**(-) Retenciones por dividendos anticipados**			853	0

Reserva legal	507	68.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5.41			
Utilidad del ejercicio	517	1,150.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	36.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,732.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,732.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21.32

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	36.88
Interés por mora	903	0.43
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	37.31
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	37.31
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0502114093 RUC CONTADOR 199 0501145718001

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: 870266760895
Fecha Recaudacion: 30/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
LATACUNGA
01 JUN 2009
Lcda. Sandra Sánchez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Darío Rocha Vizcaíno
AGENTE
C.I. 0502114093

Eugenia Vásconez R.
CONTADOR
C.I. 0501145718