

94184

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791867831001
CEP#(Número de Serie)	870262406957
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	TRANSPORTE PESADO EXPRESS TRAPEX CIA. LTDA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	07:41:04 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 144.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 144.04

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 144.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 144.04 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009



94/84

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO 17412049 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 04184 RUC 201 1791857831001 202 TRANSPORTE PESADO EXPRESS TRAPEX C.A. LTDA

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

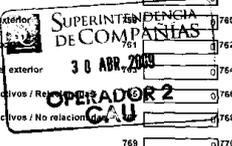
ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for Activo and Ingresos. Rows include: ACTIVO CORRIENTE, Caja, bancos, Inversiones corrientes, Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente, Rendimientos financieros, Otras rentas gravadas, Utilidad en venta de activos fijos, Dividendos percibidos locales, Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones, De recursos publicos, De otras locales, Del exterior, Otras rentas exentas, TOTAL INGRESOS, Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA), Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA), Inventario de materia prima, Inventario de productos en proceso, Inventario de suministros y materiales, Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito, Mercaderías en tránsito, Inventario repuestos, herramientas y accesorios, Activos pagados por anticipado, Otros activos corrientes, TOTAL ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, Inventario de bienes no circulantes por



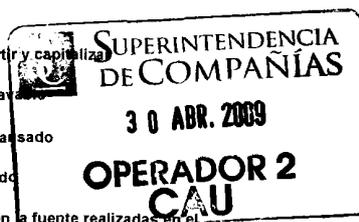
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/04/2009

Table with columns for GASTO. Rows include: Marcas, patentes, derechos de llave 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 largo plazo / Acciones y participaciones, Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo, Suministros y materiales, Transporte, Provisiones / Para jubilación patronal, Provisiones / Para desatuuicio, Provisiones / Para cuentas incobrables, Provisiones / Otras provisiones, Arrendamiento mercantil / Local, Arrendamiento mercantil / Del exterior, Comisiones / Local, Comisiones / Del exterior, Intereses bancarios, Local, Del exterior, Intereses pagados a terceros, Relacionados / Local, Relacionados / Del exterior, No relacionados / Locales, No relacionados / Del exterior, Pérdida en venta de activos / Relacionados / Locales, Pérdida en venta de activos / No relacionados / Locales, Otras pérdidas, Seguros y reaseguros (primas y cesiones), Gastos indirectos asignados desde el exterior



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/04/2009

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	152.28			
Relacionados / Locales	419	4,104.4	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	1,826.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	463.5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	144.04	Amortizaciones	785	0	786	66.31	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	114.38	Servicios públicos	787	0	788	470.93	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	566.32	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,588.5			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,740			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,998.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,328.5			
<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	2,698.57			
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	279.79			
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	114.38			
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	482.76			
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	648.17			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,998.27						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	648.17			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,295.08	Total impuesto causado	849	162.04			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="100"/>	(-) 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="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,871.89"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3.34"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="144.04"/>
(-) 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="2,026.53"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="9,024.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="63.02"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

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: 870262406957  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009



*Juan Francisco Aguirre Obando*  
 JUAN FRANCISCO AGUIRRE OBANDO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 0400071080

*Viviana del Carmen Yanez Corrales*  
 VIVIANA DEL CARMEN YANEZ CORRALES  
 CONTADORA REG.26140