

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 el sujeto pasivo 703 704

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles yenseres

343 el sujeto pasivo 705

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 Inventario inicial de materia prima 706

Equipo de computación y software

345 Compras netas locales de materia prima 707

Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil

346 Importaciones de materia prima 708

Otros activos fijos

347 (-) Inventario final de materia prima 709

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 Inventario inicial de productos en proceso 710

Terrenos

349 (-) Inventario final de productos en proceso 711

Obras en proceso

350 Inventario inicial de productos terminados 712

TOTAL ACTIVO FIJOS

369 (-) Inventario final de productos terminados 713

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 constituyen materia gravada del IESS 715 716

Gastos de organización y constitución

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 que no constituyen materia gravada del IESS 717 718

Otros activos diferidos

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 720

(-) Amortización acumulada

378 Honorarios profesionales y dietas 721 722

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 724

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 Mantenimiento y reparaciones 727 728

Inversiones largo plazo / Otras

382 Combustibles 729 730

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

731 732

Relacionados / Locales

383 Suministros y materiales 733 734

Relacionados / Del exterior

384 Transporte 735 736

No relacionados / Locales

385 Provisiones / Para jubilación patronal 737 738

No relacionados / Del exterior

386 Provisiones / Para desahucio 739 740

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

742

Relacionados / Locales

387 Provisiones / Otras provisiones 743 744

Relacionados / Del exterior

388 Arrendamiento mercantil / Local 745 746

No relacionados / Locales

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 748

No relacionados / Del exterior

390 Comisiones / Local 749 750

(-) Provisión cuentas incobrables

391 Comisiones / Del exterior 751 752

Otros activos largo plazo

392 Intereses bancarios

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 Local 753 754

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 Del exterior 755 756

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757 758

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759 760

Relacionados / Locales

411 No relacionados / Local 761 762

Relacionados / Del exterior

412 No relacionados / Del exterior 763 764

No relacionados / Locales

413 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 766

No relacionados / Del exterior

414 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 768

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

769 770

Locales

415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 772

Del exterior

416 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774		
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	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	23.45	
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	0	TOTAL GASTOS			798	82.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	82.36	
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	69.57	
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	(-) 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	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	69.57	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,970.12	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
							0	
							20.11	

16/12/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Reserva legal	507	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text"/>	Exención por crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="69.57"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,520.66"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,520.66"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10.23"/>

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	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

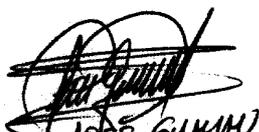
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

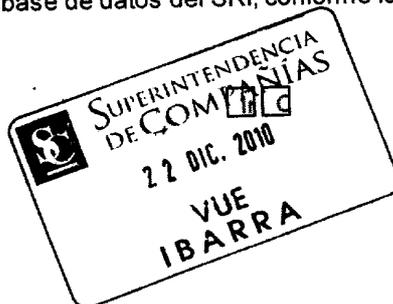
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

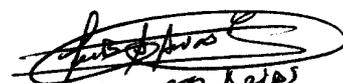
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870286867728
 Fecha Recaudacion: 21/07/2009


 JOSE GUZMAN
 1001896376




 ROBERTO ROJAS
 1002120168

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1091710443001
870286867728
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TRANSPORTE ESCOLAR DE FURGONETAS COPA CABANA S.A.
2008
21/07/2009
16/04/2009
11:00:33 AM
17/08/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.05
\$ 0.05

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.05
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.05 , debe ser cancelado hasta el 17/08/2009

BANCO DEL PACIFICO S.A.

REC. DEDUCCION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 0.05
 NOMBRE: TRANSPORTE ESCOLAR DE FURGONETAS COPA CABANA S.A.
 CEP No.: 870286867728
 RUC: 1091710443001 IMPUESTO: 1021
 AUT.SRI: 2821072009226450367
 Ibarra-Otavalo 2009-07-21 Caja:0021 Hora:11:45:52 REF:4367010 Usr:JPAGUIRR

CHEQUES N/D A CTA OTROS VAL. 0.05
 TOTAL 0.05

*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni válido por depósito en garantía.

BRANCO DEL PACIFICO S.A.
 R.L.C. No. 09900037001
 Distribuidora Especial.
 Sucurs. Resol. No. 6926

NOTA DE VENTA
 Autorización: 1091710443001
 Validó Fiscal: 2009-07-21
 Dirección: P. Loja 4200 y Pichincha
 Documento: 001-107-394872

Localidad: Ibarra
 Agencia: Ibarra
 Usuario: JPA
 Fecha: 2009-07-21 11:45:56
 C.E.P.: 870286867728

C.I/RUC: R1091710443001
 Consumidor Ffidel

Valor Recaudación: 0.05 DOLARE
 Servicio de Recaudación de:
 SRI-IMPUESTOS FISCALES-DE
 0.00 DOLARES en Efectivo

-ANEXINENTE-



oba... 21/07/2009