

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****94 368**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791872517001  
870355288352  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAPESADO PROVINCIA DE EL COTOPAXI S.A.

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

12/04/2010

Hora de Declaración

10:47:44 PM

Fecha de Vencimiento

12/04/2010

Fecha Máxima de Pago

12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

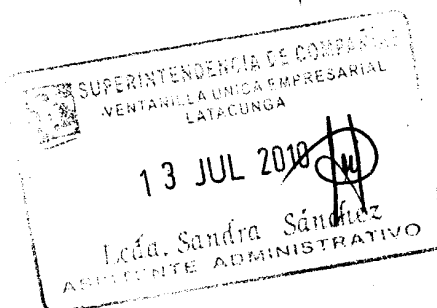
\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

9438

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26693334

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791872517001

202 SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAPESADO PROVINCIA DE EL COTOPAXI 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) |     |  |  | 015 |  |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

318.1

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

609

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 reembolso 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

Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|  |     |       |   |     |   |
|--|-----|-------|---|-----|---|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0     | en sujeto pasivo  | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0     | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | 339 | 318.1 | el sujeto pasivo  | 702 | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |       | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0     | el sujeto pasivo  | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0     | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0 |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0     | el sujeto pasivo  | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 285   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 880   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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 | 483.1 | 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 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 369 | 681.9 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |       | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0     | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 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 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0     | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0     | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 0     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |       | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0     | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0     | Combustibles  | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |       | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0     | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0     | Transporte  | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0     | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0     | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |       | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0     | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0     | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0     | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0     | Comisiones / Local  | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0     | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0     | Intereses bancarios   |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | 0     | Local   | 753 | 0 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | 399 | 1,000 | Del exterior  | 755 | 0 |
| <b>PASIVO</b>  |     |       | Intereses pagados a terceros                                |     |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |       | Relacionados / Local  | 757 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |       | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0     | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 |

|  |     |                                  |   |     |                                |     |                                    |
|--|-----|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----|------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>   | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/>     |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/>   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/>     |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>   | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/>     |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                  | Otras pérdidas  | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/>     |
| Locales  | 415 | <input type="text" value="0"/>   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/>     |
| Del exterior   | 416 | <input type="text" value="0"/>   | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                |     |                                    |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>   | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/>     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>   | Gastos de gestión   |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/>     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                  | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                | 776 | <input type="text" value="240"/>   |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="120"/> | Gastos de viaje   | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="3.5"/>   |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>   | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/>     |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/>   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/>     |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>   | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="116.5"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/>   | Amortizaciones  | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/>     |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>   | Servicios públicos  | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/>     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>   | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/>     |
| Crédito a mutuo  | 426 | <input type="text" value="0"/>   | Pagos por otros bienes  | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/>     |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL COSTOS  | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                    |
| Provisiones  | 428 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL GASTOS  |     |                                | 798 | <input type="text" value="360"/>   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="120"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                | 799 | <input type="text" value="360"/>   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                  |   |     |                                |     |                                    |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                  | Baja de inventario (informativo)                              |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/>     |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>   | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/>     |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>   | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/>     |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>   |   |     |                                |     |                                    |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>   |   |     |                                |     |                                    |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                  | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |                                |     |                                    |
| Locales  | 445 | <input type="text" value="0"/>   |   |     |                                |     |                                    |
| Del exterior   | 446 | <input type="text" value="0"/>   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/>     |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>   | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/>     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>   | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/>     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                  | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/>     |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>   | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/>     |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/>     |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/>     |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/>     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/>     |
| Crédito a mutuo  | 454 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/>     |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/>     |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/>     |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/>     |
| Otras provisiones  | 458 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/>     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="0"/>   |   |     |                                |     |                                    |

|  |     |                                    |  |     |                                   |
|--|-----|------------------------------------|--|-----|-----------------------------------|
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="0"/>    |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>     | PÉRDIDA  | 839 | <input type="text" value="0"/>    |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="120"/>   |  |     |                                   |
|  |     |                                    | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>    |
|  |     |                                    | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="0"/>    |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                    |  |     |                                   |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="880"/>   | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="0"/>    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/>    |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/>    |
| Reserva legal  | 507 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>    |
| Otras reservas   | 509 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>    |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>    |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>    |
| 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="880"/>   |  |     |                                   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="1,000"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="7.92"/> |

Pago previo (Informativo)

890 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

|                                    |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | <input type="text" value="0"/> |

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" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| 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" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| 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 

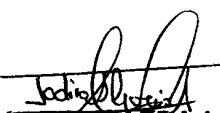
RUC CONTADOR

199

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870355288352  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

  
WASHINGTON GARCIA A.  
GERENTE

  
JADIRA GARCIA A.  
CONTADORA

