

SRI

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

94368

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

Red bancaria
 1791872517001
 870272143949
 1021
 Renta Sociedades
 101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CIA SERVICIO DE TRANSPORTES EXTRAPESADO PROVINCIA DEL COTOPAXI C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/05/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	04:27:48 PM
Fecha Máxima de Pago	10/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.88
Intereses por mora	\$ 0.01
Multas	\$ 0.03
Total a Pagar	\$ 0.92

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.92 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2009



94368

FORMULARIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	18384110	
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/>
AÑO 102 2008		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 <input type="checkbox"/>
RUC 201 1791872517001	202 CIA SERVICIO DE TRANSPORTES EXTRAPESADO PROVINCIA DEL COTOPAXI C.A.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> n Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> n	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/> 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 477.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="checkbox"/> 360
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> n Rendimientos financieros	604 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas	605 <input type="checkbox"/> n	
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0 Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0 Dividendos percibidos locales	607 <input type="checkbox"/> 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0 De recursos publicos	609 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0 De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0 Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0 Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> n TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 360	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 477.19 el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 0	
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO

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	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 caminero	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	386.6 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	798.4 (-) inventario final de productos terminados	/13	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 ni 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	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	/27	0	/28	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	736	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	/40	0	/46	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	762	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	783	0	784	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,275.59 Del exterior	756	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	787	0	788	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	769	0	780	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> 0 por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 0 774	<input type="checkbox"/> 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> 0 Gastos de gestión		<input type="checkbox"/> 775	<input type="checkbox"/> 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros		<input type="checkbox"/> 776	<input type="checkbox"/> 240
Relacionados / Locales	418	<input type="checkbox"/> 0 Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 0 778	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> 0 IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/> 0 780	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 0 782	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> n1 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> n1 784	<input type="checkbox"/> 446.4	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> 0.88 Amortizaciones	786	<input type="checkbox"/> 0 786	<input type="checkbox"/> 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> 0 Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 0 788	<input type="checkbox"/> 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	<input type="checkbox"/> 0 Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 0 790	<input type="checkbox"/> 0	
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> 0 Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/> 0 792	<input type="checkbox"/> 0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> 0 TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/> 0		
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> 0 TOTAL GASTOS		<input type="checkbox"/> 798	<input type="checkbox"/> 356.5	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="checkbox"/> 0.88 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		<input type="checkbox"/> 799	<input type="checkbox"/> 356.5	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		<input type="checkbox"/> 794	<input type="checkbox"/> n
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			<input type="checkbox"/> 795	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)			<input type="checkbox"/> 796	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/> 0				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> 0				
CONCILIACION TRIBUTARIA						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	<input type="checkbox"/> 0				
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)			<input type="checkbox"/> 801	<input type="checkbox"/> 3.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			<input type="checkbox"/> 802	<input type="checkbox"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> n1 (-) 15% Participación a trabajadores			<input type="checkbox"/> 811	<input type="checkbox"/> n
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		<input type="checkbox"/> 812	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/> 0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			<input type="checkbox"/> 813	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> 0 (+) Gastos no deducibles locales			<input type="checkbox"/> 814	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> 0 (+) Gastos no deducibles del exterior			<input type="checkbox"/> 815	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			<input type="checkbox"/> 816	<input type="checkbox"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			<input type="checkbox"/> 817	<input type="checkbox"/> 0
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			<input type="checkbox"/> 818	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/> 0 (-) Deducciones por leyes especiales			<input type="checkbox"/> 819	<input type="checkbox"/> 0
Provisiones para jubilación estatal	456	<input type="checkbox"/> n1 (+) Aliste por precios de transferencia			<input type="checkbox"/> 820	<input type="checkbox"/> n
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/> 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados			<input type="checkbox"/> 821	<input type="checkbox"/> 0
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			<input type="checkbox"/> 822	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="checkbox"/> 0				
Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/> 0 UTILIDAD GRAVABLE			<input type="checkbox"/> 829	<input type="checkbox"/> 3.5
Otros pasivos	489	<input type="checkbox"/> 0 PÉRDIDA			<input type="checkbox"/> 839	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="checkbox"/> 0.88				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="checkbox"/> 880 Total impuesto causado			<input type="checkbox"/> 841	<input type="checkbox"/> 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="checkbox"/> 0 (-) Anticipo pagado			<input type="checkbox"/> 842	<input type="checkbox"/> 3.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="checkbox"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			<input type="checkbox"/> 849	<input type="checkbox"/> 0.88
		<input type="checkbox"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados			<input type="checkbox"/> 861	<input type="checkbox"/> 0
					<input type="checkbox"/> 862	<input type="checkbox"/> 0
					<input type="checkbox"/> 863	<input type="checkbox"/> 0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	398.41	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6.32			
Utilidad del ejercicio	517	2.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.274.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.275.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[REDACTED] 0.88
Interés por mora	903	[REDACTED] 0.01
Multas	904	[REDACTED] 0.03
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	[REDACTED] 0.92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [REDACTED] 0.82

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	[REDACTED]	N/C No. 910	[REDACTED]	N/C No. 912	[REDACTED]	N/C No. 914	[REDACTED]
Valor USD 909	[REDACTED] 0	Valor USD 911	[REDACTED] 0	Valor USD 913	[REDACTED] 0	Valor USD 915	[REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917 [REDACTED] 0	Valor USD 919 [REDACTED] 0

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

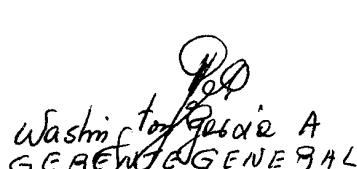
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [REDACTED]

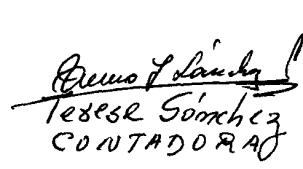
RUC CONTADOR 199 [REDACTED]

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
Número Serial: 870272143949

Fecha Recaudacion: 22/05/2009


 Washington Gómez A.
 GERENCIA GENERAL


 Teresa Sánchez
 CONTADORA AF

