

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

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

Rad
0591706187001
870265335205

Renta Sociedades
1021

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

ALL TRAFFIC CIA. LTDA.
2008
23/04/2009
24/04/2009
04:10:54 PM
24/04/2009

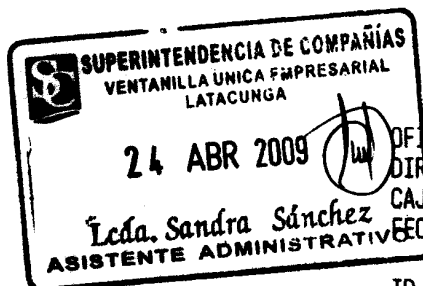
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 49.28
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 49.28

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

\$ 49.28
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 49.28 debe ser cancelado hasta el 24/04/2009



**SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : LATACUNGA [4573][192]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : CELY H. JORGE
FECHA : 2009/04/23 16:28:22 [D]

ID Cliente: 0591706187001
Cliente : ALL TRAFFIC CIA. LTDA.
Valor : 49.28

PAPELETA DE TRANSACCIONES

9566477



SRI PREREALIZADA
OFICINA : LATACUNGA [4573][192]

FECHA : 2009/04/23 16:28:22 [D]

Operación : 0591706187001 870265335205
RUC : 0591706187001
CEP : 870265335205
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 332304200925663148
Razon Soci: ALL TRAFFIC CIA. LTDA.
Total Pago: 49.28
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 49.28

obante.... 23/04/2009

94397

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

11704945

MAC-DG 000001-1638

I IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021 0

AÑO 101 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

III IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SI PASIVO

022 01308

RUC 001

0001700187001

002

ALL TRAFFIC CIA. 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	Gasto 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 287.231.50

Caja, bancos

011 29.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 3.011.82

Inversiones corrientes

012 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

013 61.132.52

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

014 0

Otros rendimientos gravados

006 0

No relacionadas / Locales

015 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionadas / Del exterior

016 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otros cuantos y documentos por cobrar - corriente

Rendimientos provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

017 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

018 0

De otros locales

011 0

No relacionadas / Locales

019 0

Del exterior

012 0

No relacionadas / Del exterior

020 0

Otros rendimientos

013 0

(-) Provisión cuentas insolvibles

021 7.012.88

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

014 287.231.50

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)

023 3.033.21

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

024 0

Ingresos por rembolso con o intermediario (informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

025 0

Inventario de suministros y materiales

026 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

027 52.528.18

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

028 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

029 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

361 el sujeto pasivo

781

Otros activos corrientes

322 104.524,16 Compras netas locales de bienes no producidos por

782

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

328 215.794,27 el sujeto pasivo

782 232.420,73

ACTIVO FMO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 el sujeto pasivo

783 0,784 0

Navas, arborescencias, huertos y similares

342 (-) inventario final de bienes no producidos por

784

Muebles y enseres

343 385,36 el sujeto pasivo

785 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 2,37 (-) inventario inicial de materia prima

786 0

Equipo de computación y software

345 2,623,79 Compras netas locales de materia prima

787 0

Vehículos, equipo de transporte y semitráiler

346 0 Importaciones de materia prima

788 0

Otros activos fijos

347 0 (-) inventario final de materia prima

789 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 3,299,34 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 FMO

358 2,911,40 (-) inventario final de productos terminados

713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Bonos, acciones y demás remuneraciones que

Bonos, patentes, derechos de libro y otros similares

371 0 como flujo de materia gravada del IGV

714 0,718 11,550

Gastos de organización y constitución

372 1,960,87 Gastos de organización, indemnizaciones y otras remuneraciones

715

Gastos de investigación, exploración y similares

373 0 que no constituyen materia gravada del IGV

716 0,718 7,505,3

Otros activos diferidos

374 8,319,12 Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

717 0,723 2,021,1

(-) Amortización acumulada

375 8,523,85 Honorarios profesionales y dietas

718 0,724 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

376 2,299,91 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales

719 0,724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones

720 0,725 3,479

Inversiones a largo plazo / Otros

382 0 Combustibles

721 0,726 1,197,23

Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo

Procedimientos y publicidad

383 0 Suministros y materiales

722 0,727 382,49

Relacionados / Locales

384 0 Transporte

723 0,728 799,23

Relacionados / Del exterior

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

724 0,729 1,219,96

No relacionados / Locales

386 0 Provisiones / Para de seguro

725 0,730 0

No relacionados / Del exterior

387 0 Provisiones / Para cuentas inadecuadas

726 0,731 1,188,34

Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Otros provisiones

388 0 Provisiones / Otros provisiones

727 0,732 0

Relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento a largo plazo / Local

728 0,733 0

Relacionados / Del exterior

390 0 Arrendamiento a largo plazo / Del exterior

729 0,734 0

No relacionados / Locales

391 0 Comisiones / Local

730 0,735 0

No relacionados / Del exterior

392 0 Comisiones / Del exterior

731 0,736 0

(-) Provisión cuentas inadecuadas

393 0 Intereses bancarios

732 0,737 0

Otros activos largo plazo

394 0 Local

733 0,738 12,019,96

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

395 0 Del exterior

734 0,739 0

TOTAL DEL ACTIVO (328 + 358 + 376 + 395)

396 220,522,27

735 0,740 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

736 0,741 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

737 0,742 0

Relacionados / Locales

411 56,002,91 No relacionados / Local

738 0,743 0

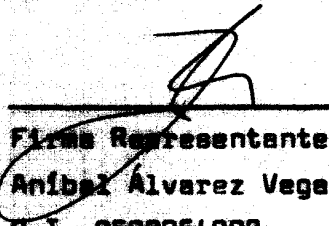
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	782	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	788	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	789	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	788	0	790	0
Locales	415	21.337,58	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	819,27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	712,1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de gasto	778	0	780	688,2
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	1.059,14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	871,91	Amortizaciones	785	0	786	1.900,32
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	174,81	Servicios públicos	787	0	788	2.832,16
Transferencias en efectivo y suavizos (del ejercicio)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9.074,82
Créditos mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	232.420,23		
Provisiones	428	19.748,23	TOTAL GASTOS	798	99.249,74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	97.279,57	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	231.669,97		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como interés sobre (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	80.331,43					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 799 mayor a 0)	801	3.100,21		
Préstamos de accionistas / Locales	447	29.835,89	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación trabajadora	811	174,81		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos acciones (Comp 200)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas acciones (Comp 200 y 201)	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 acciones	816	0		
Transferencias en efectivo y suavizos (del ejercicio)	453	0	(*) Participación trabajadora atribuibles a ingresos acciones	817	0		
Créditos 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 personal	456	0	(*) Ajuste por preste de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de su preste	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	119.873,08					

Pasivos diferidos	478	UTILIDAD GRAVABLE	328	2.856.03	
Otros pasivos	428	PÉRDIDA	329	0	
TOTAL DEL PASIVO (428 + 488 + 478 + 428)	488				
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y asignado	481	3.000	Total impuesto suscrito	348	87.1.9.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	483	0	(-) Anticipo pagado	351	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	484	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	353	622.23
Reserva legal	487	417.49	(-) Retenciones por dividendos anticipados	352	0
Otras reservas	488	417.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	413	1.423.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	414	0	(-) Exoneración por leyes especiales	358	0
Utilidad del ejercicio	417	2.014.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	359	19.28
(-) Pérdida del ejercicio	418	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	368	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	483	7.273.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488	228.922.27	Anticipo próximo año (fórmula)	378	0
Pago previo (informativo)					
388 0					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	387	0	Interés	389	0
Multas					
388 0					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (388 - 387)	382	19.28			
Interés por mora	383	0			
Multas	384	0			
TOTAL PAGADO (382 + 383 + 384)	388	19.28			
Mediante cheque, débito bancario, transferencia u otras formas de pago					
386 19.28					
Mediante Ocas por acciones					
389 0					
Mediante Notas de Crédito					
387 0					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NÚM. 382	NÚM. 318	NÚM. 312	NÚM. 314		
Valor USD 383	Valor USD 311	Valor USD 313	Valor USD 315		
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No. 318	Resolución No. 312				
Valor USD 317	Valor USD 319				

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art 181 de la L.O.R.T.L.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 183 2288854882 RUC CONTADOR 183 0298151932001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870285335205
Fecha Recaudación: 23/04/2009


Firma Representante Legal
Anibal Alvarez Vega
C.I. 0500054002


Firma Contador
Hugo López C.
C.I. 0500181532001

