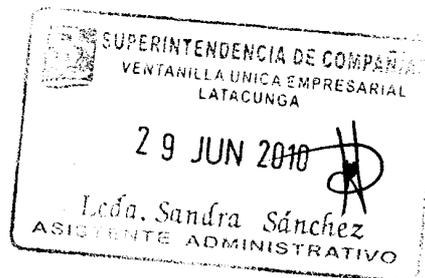


<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	94403
<b>Identificación de pago</b>		Red bancaria	
<b>Número de identificación</b>		0591706268001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870373236741	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
<b>Tipo de Formulario</b>		100	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PANGUATRANS CIA. LTDA. ✓		
<b>Periodo Fiscal</b>	0/2008 ✓		
<b>Fecha de Declaración</b>	16/06/2010 ✓		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2009		
<b>Hora de Declaración</b>	10:19:21 AM		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	21/06/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 1,370.60	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 220.83	
<b>Multas</b>		\$ 287.33	
<b>Total</b>		\$ 1,878.76	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 1,878.76	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 1,878.76	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,878.76 , debe ser cancelado hasta el 21/06/2010			


  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL  
 LATACUNGA  
 29 JUN 2010  
 Leda. Sandra Sánchez  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	0	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	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
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	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
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	681.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	218.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	215
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	120
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	13,424.6	Del exterior			754	0
						755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>			758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			760	0
No relacionados / Locales	413	5,125	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			762	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			763	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			764	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			765	0
						766	0
						767	0
						768	0
						769	0
						770	0
						771	0
						772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	307	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	472	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	160	
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	1,470.61	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,106.86	Servicios públicos	787	0	788	220.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	75	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	611.5	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,080.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,702.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,080.9	
<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)			796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0	
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	6,920.53	
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	1,038.08	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,882.45	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,702.47						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	5,882.45	
Capital suscrito y/o asignado	501	630	Total impuesto causado			849	1,470.61	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	100.01	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="266.06"/>	(-) 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="634.82"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,191.25"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,370.6"/>
(-) 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="5,722.13"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,424.6"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 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  
 Numero Serial: 870312811279  
 Fecha Recaudación: 30/10/2009

Tigse Encargas Luis Bolívar

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL At. Armando Vicente Sandoval Cadena LATACUNGA

29 JUN 2010

Lcda. Sandra Sánchez ASISTENTE ADMINISTRATIVO