

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Revolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27000000

NAC-DO ER2693-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (3) SUSTITUTIVA

0

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

702

RUC 201

1701901070001

202

COMPANIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR S.A. CITPESA

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 017 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 018 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 017 + 018) 019 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

211 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%

002 0

Inversiones corrientes

212 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos y provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

213 2,000

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

214 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

215 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

216 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

217 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

218 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

219 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

220 0

Otros rentas e ingresos

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

221 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 013)

014 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

222 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

223 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

224 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

225 0

Inventario de suministros y materiales

226 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

227 0

Mercaderías en tránsito

228 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

229 0

Activos pagados por anticipado

230 0

Otros activos corrientes

231 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

232 2,000

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

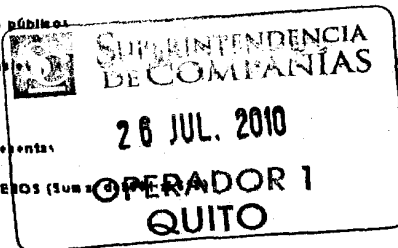
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0



ACTIVO Fijo

separaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341		del sujeto pasivo	703		704	
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		del sujeto pasivo	706			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	708			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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 FIJO	359		(-) 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	716		718	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376		que no constituyen materia gravada del IESS	717		719	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718		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 - 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	741		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 (359 + 368 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756	

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

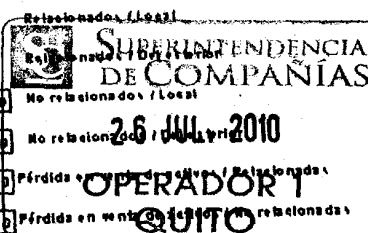
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Relacionados / Local	757		758	
No relacionados / Local	759		760	
No relacionados / Del exterior	761		762	
Pérdida en venta de activos no relacionados	763		764	
Pérdida en venta de activos relacionados	765		766	
Otras pérdidas	767		768	
Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771		772	
Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	775		0	776		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				776		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	778		0	779		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 extranjero	423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del extranjero	424		0	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		0
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		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		0

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informa Svo)				794		0
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informa Svo)				799		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informa Svo)				796		0
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)				801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)				802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 10% Participación a trabajadores				811		0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

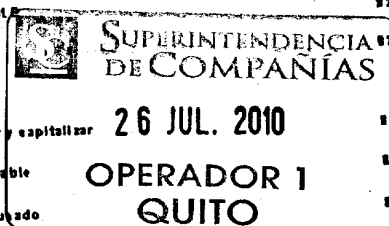
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Dividendos percibidos e intentos (Campo 608)				812		0
Relacionados / Del exterior	450		0	(-) 100% Otras rentas e intentos (609 + 610 + 611 + 612)				813		0
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles locales				814		0
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos no deducibles del exterior				815		0
No relacionados / Del exterior	453		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos e intentos				816		0
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	454		0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos e intentos				817		0
Crédito a mutuo	455		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	456		0	(-) Deducciones por leyes especiales				819		0
Provisiones para jubilación patronal	457		0	(+) Ajuste por prelos de transferencia				820		0
Provisiones para devaluación	458		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				821		0
Otras provisiones	459		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822		0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

	460		0					823		0
Activos diferidos	470		0	UTILIDAD GRAVABLE				824		0
Otros pasivos	480		0	PÉRDIDA				825		0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 460 + 470 + 480)	490		0					826		0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501		2.000	Total impuesto asociado				840		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en la reserva	502		0	(-) Anticipo pagado				841		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				842		0
	504		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados				843		0



Reserva legal	897	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	894	0
Otras reservas	898	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	895	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	899	0	(-) Exoneración por leyes especiales	896	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	896	0			
Utilidad del ejercicio	897	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	898	0
(-) Pérdida del ejercicio	898	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	2,800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	2,800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 899

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 892

Interés por mora 893

Multa 894

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894) 895

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 896

Mediante Compensaciones 897

Mediante Notas de Crédito 898

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	899	0	NIC No.	900	0	NIC No.	901	0	NIC No.	902	0
Valor USD	900	0	Valor USD	901	0	Valor USD	902	0	Valor USD	903	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	904	0	Resolución No.	905	0
Valor USD	904	0	Valor USD	905	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, 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

499

RUC CONTADOR

199

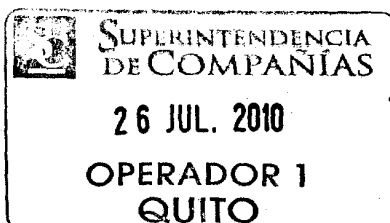
FORMA DE PAGO

901

BANCO

902

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359295738
 Fecha Recaudación: 26/04/2010



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791891878001
CEP#(Número de Serie)	870359295739
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR S.A. CITPESA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	07:41:18 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010
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

