

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18207161

NAO-DOCHESSE-1628

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

181, 0

AÑO 182

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

189 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

185

RUC 181

1381713070001

182

SOTRANSEPE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 111 0 Ingresos con partes relacionadas del exterior 112 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 113 0 Egresos con partes relacionadas del exterior 114 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (111 + 112 + 113 + 114) 115 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos 111 0.379.000 Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

Inversiones corrientes 112 0 Participaciones netas 113 0

Cuentas y documentos por cobrar a terceros - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 114 0

Relacionados / Locales 115 0 Rendimientos financieros 116 0

Relacionados / Del exterior 117 0 Otros rendimientos gravados 118 16.007.31

No relacionados / Locales 119 16.149.16 Utilidad en venta de activos fijos 120 0

No relacionados / Del exterior 121 0 Dividendos percibidos locales 122 0

Otros cuantos y documentos por cobrar - corriente Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones 123 0

Relacionados / Locales 124 9.281.21 De recursos públicos 125 0

Relacionados / Del exterior 126 0 De otros locales 127 0

No relacionados / Locales 128 0 Del exterior 129 0

No relacionados / Del exterior 130 0 Otros rendimientos e intereses 131 0

(-) Provisión cuentas incobrables 132 118.2 TOTAL INGRESOS (Sumar del 111 al 132) 133 233.399.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 134 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 135 1.390.2 Ventas netas de activos fijos (Intermedios) 136 0

Inventario de materia prima 137 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Intermedios) 138 0

Inventario de productos en proceso 139 0

Inventario de suministros y materiales 140 0

Inventario de prod. terminados y en mercad. en el mundo 141 0

Reservaciones en tránsito 142 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 143 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo 144 0

29 MAYO 2009

COSTOS Y GASTOS



Ha relacionadas / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Ha relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	771	0	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por parte relacionados	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	161.12	
Relacionados / Locales	419	36,835.9	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de venta	779	0	333.55
Ha relacionadas / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
Ha relacionadas / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	359.22
Impuestos e intereses por pagar de ejercicio	423	39.84	Awarizaciones	786	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25.21	Servicios públicos	787	0	0
Transacciones con matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	227,977.45	0
Créditos mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	139.37
Obligaciones con Hacienda sobre plusa	427	0	TOTAL GASTOS	787	227,977.45	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788	5,435.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	39,483.77	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)	788	233,287.86	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Reajuste inventario (interactivo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (interactivo)	796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como interactivo (interactivo)	798	0	
Ha relacionadas / Locales	443	0				
Ha relacionadas / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	446	0				
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayor a 0)	801	127.96	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	35.19	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 18.5% Dividendos por dividendos (Compu 884)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 18.5% Otros rendimientos (884 + 812 + 813 + 814)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0	
Ha relacionadas / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	0	
Ha relacionadas / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos	818	0	
Transacciones con matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos acentos	817	0	
Créditos mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	
Obligaciones con Hacienda largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos a terceros	818	0	
Provisiones para jubilación por transi	456	0	(*) Ajuste por pruebas de transi	820	0	
Provisiones para de escuela	457	0	(-) Deducción por incremento no de en plusa	821	0	
Otros provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con alta espontánea	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				

2009-04-20
MAY 2009
MAY 2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion> 19/05/2009

ACTIVO FMO

Importaciones de bienes no producidos

Inmuebles (excepto terrenos)	241	0	el sujeto pasivo	782	0	784	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	242	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	243	723.39	el sujeto pasivo	786	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	0	inventario inicial de materias primas	788	0		
Equipo de computación y software	245	2.345.87	Compras netas totales de materias primas	787	0		
Vehículos, equipo de transporte y similares	246	0	la portaciones de materias primas	785	0		
Otros activos fijos	247	0	(-) inventario final de materias primas	789	0		
(-) Depreciación acumulada activos fijos	248	899.22	inventario inicial de productos en proceso	718	0		
Terrenos	249	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	250	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FMO	251	2.217.86	(-) inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Bueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	271	0	son sujetos a retención gravada del ICSS	716	0	718	0
Otros de organización y constitución	272	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Otros de investigación, exploración y similares	273	0	que no constituyen materia gravada del ICSS	717	0	719	0
Otros activos diferidos	274	0	Aportes a la seguridad social (Instituto de Seguros)	718	0	720	0
(-) Amortización acumulada	275	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	723	1.393.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276	0	Honorarios a extranjeros por servicios prestados	722	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	281	0	Montos totales y repatriaciones	727	0	729	0
Inversiones a largo plazo / Otras	282	0	Compuertas	728	0	730	118.28
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	733	32.87
Relacionados / Locales	283	0	Suministros y materiales	732	0	734	795.96
Relacionados / Del exterior	284	0	Transporte	735	0	737	0
No relacionados / Locales	285	0	Provisiones / Para jubilación personal	736	0	738	0
No relacionados / Del exterior	286	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	741	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabarcables	742	0		
Relacionados / Locales	287	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	745	0
Relacionados / Del exterior	288	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	289	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	749	0
No relacionados / Del exterior	290	0	Comisiones / Local	748	0	750	0
(-) Provisión cuentas inabarcables	291	0	Comisiones / Del exterior	751	0	753	0
Otros activos largo plazo	292	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	293	0	Local	752	0	754	1.067.8
TOTAL DEL ACTIVO (251 + 276 + 293 + 297)	294	42.889.21	Del exterior	755	0	757	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	767	0	769	0
				768	0	770	0
				769	0	771	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 29/05/2009



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	772	0	774	0
No relacionados / Locales	413	1.398.22	Pérdida en venta de activos / Relacionados	775	0	777	0

Patrimonio diferido	478		UTILIDAD GRAVABLE	424	
Otros patrimonios	488		PÉRDIDA	328	
TOTAL DEL PASIVO (468 + 488 + 478 + 488)	488	30.483.77			

PATRIMONIO NETO		Utilidad o resultado y capitalizar	241		
		Saldo utilidad gravable	242	199.77	
Capital suscrito y/o asignado	681	1.000	Total imponible suscrita	249	39.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	682		(-) Anticipo pagado	261	1.398.2
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	685	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	262	
Reserva legal	687	100.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	264	
Otras reservas	688		(-) Crédito tributario de años anteriores	265	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	612	1.499.9	(-) Exoneración por leyes especiales	268	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616				
Utilidad del ejercicio	617	199.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	269	
(-) Pérdida del ejercicio	618		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	288	1.318.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	683	3.221.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	42.859.21	Anticipo prórroga año (fórmula)	278	

Pago previo (Informativo) 388

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 387 Interés 389 Multa 390

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

Total imponible a pagar (368 - 387) 392

Interés por mora 393

Multa 394

TOTAL PAGADO (392 + 393 + 394) 398

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 396

Mediante Compensaciones 398

Mediante Notas de Crédito 397

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	391		NO No.	318		NO No.	312		NO No.	314	
Valor USD	399		Valor USD	311		Valor USD	315		Valor USD	316	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	319		Resolución No.	313	
Valor USD	317		Valor USD	318	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

192

No. CONTRIBUCION 193

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaraciones> 19/05/2009



FORMA DE PAGO

821

causado

BANCO

822

RED BANCA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870270976111
Fecha Recaudacion: 19/05/2009

29 MAYO 2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 29/05/2009

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

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

Red bancaria
1391743076001
870270976111
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COTRANSDEPE S.A.
2008
19/05/2009
22/04/2009
10:12:50 AM
22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2.39
\$ 2.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.39 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2009



29 MAYO 2009