

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	2,212,093.66	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,578.58	el sujeto pasivo	705	687,106.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,929.88	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,184.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,960.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	239.27	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	116,960.23	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	2,149,025.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	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	368,619	716	72,174.74
Gastos de organización y constitución	373	3,971.24	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	56,845	718	9,699.37
Otros activos diferidos	377	10,282.73	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	49,265	720	8,769.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,253.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,643.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	37,412.77	728	2,816.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	810,864.71	730	2,714.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	596,548.89	734	3,800.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	40,966.4	736	2,606.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	15.53	750	76,635.07
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,700	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,700	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,383,731.63	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,362.48	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	110,586.63
No relacionados / Locales	413	58,521.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	411,724.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	18,773.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,305	772	175.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	154.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	25,115.18		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,773.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	48,435.86
No relacionados / Locales	421	126,223.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	91,487.67	782	7,747.12
No relacionados / Del exterior	422	38,249.98	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	90,019.07	Amortizaciones	785	30,142.86	786	7,333.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	66,743.64	Servicios públicos	787	0	788	9,841.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	257,578.31	790	55,802.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	35,484.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,721,318.77		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	519,376.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	812,618.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,240,695.68		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	444,957.57		
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	66,743.64		
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	41,730.87		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	2,210,000	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,210,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	419,944.8		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,022,618.62					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	419,944.8		
Capital suscrito y/o asignado	501	78,800	Total impuesto causado	849	104,986.2		
(-) 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	14,967.13		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	36,031.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	376.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	245,904.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	90,019.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	361,113.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,383,731.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,563.95

Pago previo (informativo) 890 0

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 (859 - 897) 902 90,019.07

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 90,019.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 90,019.07

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	90,019.07

DETALLE DE COMPENSACIONES

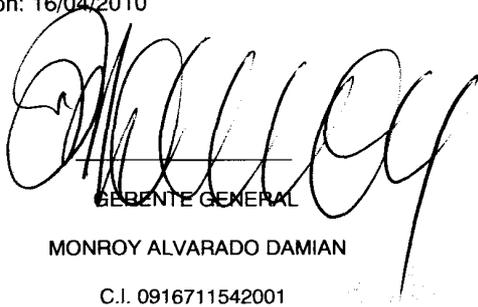
Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

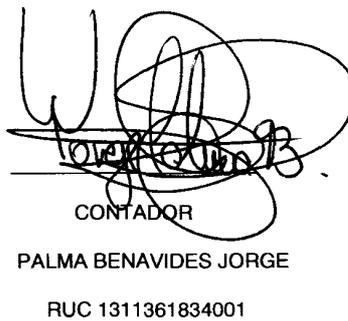
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

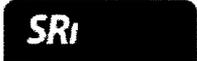
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0906074216 RUC CONTADOR 199 1311361834001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356821259
 Fecha Recaudación: 16/04/2010


 GERENTE GENERAL
 MONROY ALVARADO DAMIAN
 C.I. 0916711542001


 CONTADOR
 PALMA BENAVIDES JORGE
 RUC 1311361834001

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1391748345001
CEP#(Número de Serie)	990356821259
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TUNAFLEET S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:59:03 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 90,019.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 90,019.07
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 90,019.07
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00