

96747



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1891726267001
CEP#(Número de Serie)	870356832981
Código Impuesto	1011
Impuesto	Renta Personas Naturales
Tipo de Formulario	102

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES ASOCIADOSOK CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	05:13:55 PM
Fecha de Vencimiento	22/03/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

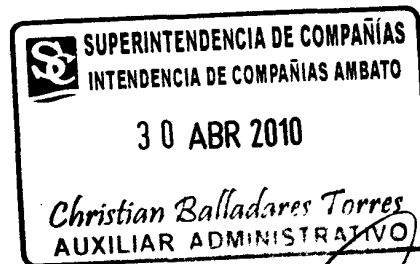
VALORES A PAGAR

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
---------------	---------



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS

No. FORMULARIO

102

NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS

26847670

Resolución No.

A LLEVAR CONTABILIDAD

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

DE DEPENDENCIA

105

RUC 201

1891726267001

202

TRANSPORTES ASOCIADOSOK CIA. LTDA.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS

ESTADO DE SITUACIÓN		TOTAL PATRIMONIO NETO		598	400
ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)		599	400
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	400	ESTADO DE RESULTADOS		
Inversiones corrientes	312	0	INGRESOS		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Relacionados / Locales	313	0	Ventas netas gravadas con tarifa 0%	602	3,296.6
Relacionados / Del exterior	314	0	Exportaciones netas	603	0
No relacionados / Locales	315	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Rendimientos financieros	605	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otras rentas gravadas	606	0
Relacionados / Locales	317	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Relacionados / Del exterior	318	0	Dividendos percibidos locales	608	0
No relacionados / Locales	319	0	Otras rentas exentas	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,296.6
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Equipo de computación y software	345	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Terrenos	349	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Obras en proceso	350	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Otros activos diferidos	377	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Combustibles	729	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Suministros y materiales	733	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Transporte	735	2,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	749	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios		
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	753	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	755	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	757	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	400	Relacionados / Del exterior	759	0
PASIVO			No relacionados / Local	761	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	763	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	769	0
No relacionados / Locales	413	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos de gestión	775	0
Locales	415	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Del exterior	416	0	Gastos de viaje	777	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
Relacionados / Del exterior	420	0			

No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	787	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Provisiones	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS	797	2,000	
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS			0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			2,000
Relacionados / Locales	441	0	Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,296.6	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (campo 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	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0	
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Otras provisiones	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Pasivos diferidos	479	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
Otros pasivos	489	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,296.6	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	PERDIDA	839	0	

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL	Avalúo	Ingresos	Gastos Deducibles	Renta Imponible
Actividades empresariales con registro de ingresos y egresos		481 0.00	491 0.00	
Libre ejercicio profesional		511 0	521 0	
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)		512 0	522 0	
Arriendo de bienes inmuebles	503 0	513 0	523 0	
Arriendo de otros activos	504 0	514 0	524 0	
Rentas agrícolas anteriores al año 2008	505 0	515 0		
Ingreso por regalías		516 0		
Ingresos provenientes del exterior		517 0		
Rendimientos financieros		518 0		
SUBTOTAL		519 0	529 0	
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA (829 - 839 + 519 - 529)				539 1,296.6
Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia		541 0	551 0	559 0
SUBTOTAL BASE GRAVADA (539 + 559)				569 1,296.6

OTRAS DEDUCCIONES

Gastos personales - Educación

Deducible al periodo

571

Gastos personales - Salud

572

Gastos personales - Alimentación

573

Gastos personales - Vivienda

574

Gastos personales - Vestimenta

575

Rebaja por tercera edad

576

Rebaja por discapacidad

577

50% Utilidad atribuible a la sociedad conyugal

por las rentas que le corresponda

Identificación del
cónyuge

570

578

SUBTOTAL DEDUCCIONES (Sumar del 571 al 578)

579

OTRAS RENTAS EXENTAS (Informativo)

Impuesto pagado Ingresos

Ingresos por loterías, rifas y apuestas

581 583

Herencias, legados y donaciones

582 584

Dividendos percibidos de sociedades

585

Pensiones jubilares

586

Otros ingresos exentos

587

SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS

589

RESUMEN IMPOSITIVO

Base imponible gravada (569 - 579)

842

Total impuesto causado

849

(-) Anticipo pagado

851

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854

(-) Crédito tributario de años anteriores

855

(-) Exoneración por leyes especiales

856

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869

Anticipo próximo año

879

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

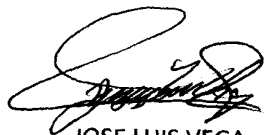
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL	198	1891726267	RUC CONTADOR	199	1802895096001
-----------------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	
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: 870356832981
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356832981
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



JOSE LUIS VEGA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1891726267



JACQUELINE MIRANDA
CONTADORA
C.I. 1802695096

