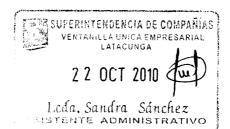
SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

96900

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0591717340001
CEP#(Número de Serie)	870266589957
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
DECLIMEN DE DATOS	
RESUMEN DE DATOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE COTOPAXI PA	DA EL DESTO DEL DAIS CENTRALDECOR CIA LITRA
Razón Social	RALL RESTO DEL PAIS CENTRALPECOP CIA LIDIA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	11:12:04 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009
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 DE	CLARACIÓN DEL IMI	PUEST	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		ggue
101	DE BALANCE	SFOR	MULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FO	RMULARIO
Resolución No.		ESTAI	SLECIMIENTOS PERMANENTES	1782986	39
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA D	DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0	
				ب	
AÑO 102 2006			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SU	JETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 96900	
RUC 201 0591717340001	202 COMPAÑ	IA DE	TRANSPORTE PESADO DE COTOPAXI PARA EL RESTO DEL PAIS CENTRALPECO	P CIA. LTDA	
			S RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	_	
Activo con partes relacionada	as del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionada	as del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACIONA	DAS [EL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0
EST	ADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [
Caja, bancos	•	311	600 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [0
Inversiones corrientes		312	© Exportaciones netas	603 [0
Cuentas y documentos por c	obrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604 F	
corriente Relacionados / Locales		313	Q Rendimientos financieros	605 [0
Relacionados / Del exterior		314	O Otras rentas gravadas	606 F	
No relacionados / Locales		315	 O Utilidad en venta de activos fijos	607 F	0
No relacionados / Del exterio	or	316	O Dividendos percibidos locales	608 F	0
Otras cuentas ydocumentos	por cobrar - corriente	•	Rentas exentas provenientes de donaciones y		لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Relacionados / Locales		317	aportaciones O De recursos públicos	609 F	0
Relacionados / Del exterior		318	0 De otras locales	610 F	0
No relacionados / Locales		319	Q Del exterior	611 [0
No relacionados / Del exterio	or	320	O Otras rentas exentas	612 <u></u>	0
(-) Provisión cuentas incobra	bles	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <u>[</u>	0
Crédito tributario a favor del	sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del	sujeto pasivo	324	O Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
(RENTA) Inventario de materia prima		325	0 Ingresos por reembolso como intermediario	692	0
Inventario de productos en p	roceso	326	(informativo)		
inventario de suministros y m	nateriales	327	0		
Inventario de prod. terminad	os y mercad. en	328	0 COSTOS Y GASTOS		
almacén Mercaderías en tránsito		329	o cost	o .	GASTO
Inventario repuestos, herram	ientas yaccesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipa	ndo	331	0 el sujeto pasivo 701	0	
Otros activos corrientes		332	O Compras netas locales de bienes no producidos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	por 600 el sujeto pasivo 702	o	

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

inmuebles (excepto terrenos)	341 [0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles yenseres	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	O 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	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave yotros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
similares Gastos de organización yconstitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones yotras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales ydietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento yreparaciones	727	0 728	0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo		Promoción ypublicidad	731	0 732	0
plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	0
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	1	Provisiones / Para cuentas incobrables		742	
plazo Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0744	0
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local	745	0 748	0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0 750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	D Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	600 Del exterior	755	0 756	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
corriente Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770	0
corriente Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

13/10/2010		https://declai	raciones.sri.gov.ec/rec-d			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 (Gastos de gestión		775 [0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		!	Impuestos, contribuciones yotros		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	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	L	Servicios públicos	787		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	426		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	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 [0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas ydocumentos por pagar proveedores - la	ergo	1	Baja de inventario (informativo)		794 [0
plazo Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442		(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796 [0
No relacionados / Locales	443		(informativo)		L	
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo	•••		CONCILIACIÓN	TRIBLITARIA		
plazo			CONGILIZATION	MIDOTANA		
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0
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 trabaj adores		811	0
Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812 [0
Relacionados / Locales	449		(-) 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	ō
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453		exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingres	os	817 [0
exterior) Crédito a mutuo	454		exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años		1 818 [0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		anteriores (-) Deducciones por leyes especiales		ا 819 أ	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	
	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Provisiones para desahucio					Į.	0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	0
Capital suscrito yo asignado	501	600	Total impuesto causado		849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0	(-) Anticipo pagado		851	0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerc	cio	852	0
capitalización	505		fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0
		. 0				. 4

10/2010	https://declar	aciones.sri.gov.ec/rec-d	
Reserva legal	507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del	854
Otras reservas		xterior ·) Crédito tributario de años anteriores	855
Utilidad no distribuida ej ercicios anteriores	513 0 () Exoneración por leyes especiales	856
(-) Pérdida acumulada ej ercicios anteriores	515 0		
Utilidad del ejercicio	517 0 !!	MPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 5	ALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 600		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 600 A	nticipo próximo año (fórmula)	879
Pago previo (informativo)			890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	eclaraciones sustitutivas)		
Impuesto 897	0 Interés	898 0 Multa	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue	go de imputación al pago en o	declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902
Interés por mora			903
Multas	g.ph	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	904 (
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	Special section of the section of th	VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL LATACUNGA A	999
			:
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u	otras formas de pago	22 OCT 2010 (Cut)	905
Mediante Compensaciones		Leda, Sandra Sanchez	906
Mediante Notas de Crédito		Difficulty disortisticative	907
		to the second se	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 908	I/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0 V	alor USD 911	0 Valor USD 913 0	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución N	o. 916 Resoluc	sión No. 918
	Valor USD	917 0 Valor U	SD 919
Declare que les dates reportionates en est	e documento son evectos vv	erdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal	que de ella se deriven (Art. 181 de la
L.O.R.T.I.)	e documento son exactos y v	rada los, por lo que asumo la responsabilidad legal	dan an ana an an an an an an an an
No ID DEDDECENTANTE	115CAL 400	BUC CONTADOR 100 F	
No. ID REPRESENTANTE	ELEGAL 198 050202	8396 RUC CONTADOR 199 O	502301724001
	EODMA DE DACO		
	FORMA DE PAGO 92	10 0,000 000	
•	BANCO 92	22 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS .	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266589957 Fecha Recaudacion: 29/04/2009

Jorgan Jahren