



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0791727707001
CEP#(Número de Serie)	870266108342
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AJICEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	06:07:42 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 720.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 720.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 720.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 720.30 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 1090768081 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

97115



Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	898.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,912.28
No relacionados / Locales	421	4,210.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	851.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	353,495.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	192,571.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	353,495.57
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	320
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	39,088.48
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	5,863.27
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	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	5,000	UTILIDAD GRAVABLE	829	33,225.21
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	197,571.35	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Total impuesto causado	849	8,306.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	5.4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,749.99	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,580.6
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	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	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	150,000	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	150,000	(-) 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	0	716	1,813
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	166.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	430
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,830.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	15,741.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,456.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	309,776.09
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	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	143.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	244,446.55	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	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	9,871.01	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	476
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="33,225.21"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="720.3"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="46,875.2"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="244,446.55"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 - 867) 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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

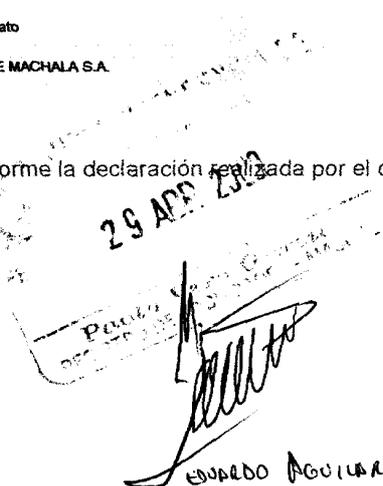
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 **no existe dato**
 BANCO 922 **BANCO DE MACHALA S.A.**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266108342
 Fecha Recaudación: 27/04/2009


 ENIDIO ASILA.


 EDUARDO AGUILAR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791727707001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA AJICEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700102577
199	RUC CONTADOR -----	0700627227001
201	RUC -----	0791727707001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
311	Caja, bancos -----	20,940.75
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	65,919.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,586.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	94,446.55
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	150,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	150,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	244,446.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,871.01
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	178,489.64
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,210.70
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	192,571.35
479	Pasivos diferidos -----	5,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	197,571.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	900.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	12,749.99
517	Utilidad del ejercicio -----	33,225.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,875.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	244,446.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	392,584.05
699	TOTAL INGRESOS -----	392,584.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,813.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	166.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	430.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,830.19
730	Gasto - Combustibles -----	15,741.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,456.28
736	Gasto - Transporte -----	309,776.09
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	143.96
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	476.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	898.16
780	IVA que se carga al gasto -----	3,912.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	851.79
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	320.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	353,495.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	353,495.57
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	39,088.48
811	15% Participación a trabajadores -----	5,863.27
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,225.21
842	Saldo utilidad gravable -----	33,225.21

29 Abr. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791727707001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA AJICEL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	8,306.30
851	Anticipo pagado -----	5.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,580.60
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	720.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	720.30
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	720.30
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO -----	720.30



Firma Representante Legal

C.I. 0700102577



Firma Contador (a)

C.I. 0700627227001

29 Abr. 2008

Recibido en el Departamento de Rentas Internas