

95169

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

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

Declaración sin valor a pagar
0791729033001
870325162709
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

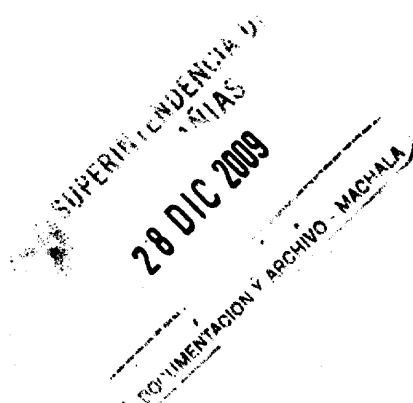
COMPANIA ASOCIADA DE TRANSPORTE PESADO EL CAMBIO
2007
22/12/2009
10:28:05 AM
14/04/2008
22/12/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23682353

NAC-DGER2008-1570

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931

AÑO 192 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194 2316570

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

293

RUC 291 0791729031001

292 COMPAÑIA ASOCIADA DE TRANSPORTE PESADO EL CAMBIO

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

Activo con partes relacionadas del exterior	911	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	913	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 - 913 - 914)				915	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

901 0

Caja, bancos

311 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%

902 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

903 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

904 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

905 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

906 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

907 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

908 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y operaciones

909 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

910 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

911 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

912 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

913 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Suma del 901 al 913)

909 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

914 0

Inventario de materia prima

324 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

915 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacen

327 0

Mercaderías en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Activos pagados por anticipado

330 0 el sujeto pasivo

701 0

Otras activos corrientes

331 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 800

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Impotaciones de cuentas no producidas por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703 704
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	Comprar netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJO	369 	(-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715 716
Gastos de organización y constitución	372	Beneficios recibidos, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	373	que no constituyen materia gravada del IESS	717 718
Otros activos diferidos	374	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719 720
(-) Amortización acumulada	375	Honorarios profesionales y dietas	721 722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	725 726
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	727 728
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 730
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	731 732
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	733 734
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	735 736
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para devaluación	737 738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 740
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	741 742
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	743 744
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 746
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	747 748
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	749 750
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	751 752
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393 	Local	753 754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 376 + 393)	394 	Del exterior	755 756
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 758
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente		Relacionados / Del exterior	759 760
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761 762
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763 764
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 766
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 768
Obligaciones con instituciones financieras corriente		Otras pérdidas	769 770
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 772
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo e gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809 + 810 + 811 + 812)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(-) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(-) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para derachucio	457		(-) Deducción por incrementos neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	470		UTILIDAD GRAVABLE			829	
Otros pasivos	471		PERDIDA			830	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 471)	489						
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
Capital suscrito y/o asignado	501		Saldo utilidad gravable			842	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Total impuesto causado			848	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Anticipo pagado			851	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	508		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	518		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	
TOTAL PATRIMONIO NETO	538				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539		Anticipa próximo año (fórmula)	879	

Pago previo (informativo)

880

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 (897 - 898)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

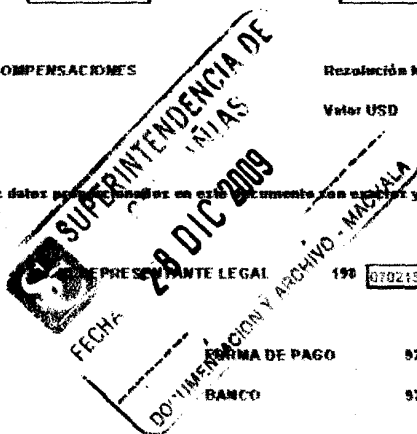
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos presentados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)



190 0702196415

RUC CONTADOR 199 0702053112001

921 no existe dato

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: 870325162709

Fecha Recaudacion: 22/12/2009

X

X