

97183

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0791730597001
CEP#(Número de Serie)	870360276650
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO UNO DE DICIEMBRE S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	01:26:40 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

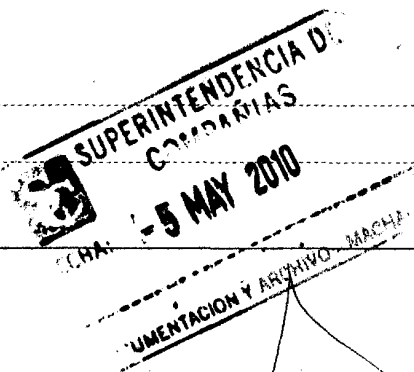
VALORES A PAGAR

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 Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27191958

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791730597001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO UNO DE DICIEMBRE S A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	
Caja, bancos	311	97.16 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97.16	702	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342			
Muebles y enseres	343			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344			
Equipo de computación y software	345			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346			
Otros activos fijos	347			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348			
Terrenos	349			
Obras en proceso	350			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359			
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	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) 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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
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	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 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	97.18	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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	70.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			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	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	117.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	117.32
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							
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	117.32
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Participación a trabajadores			811	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	
Relacionados / Del exterior	480		(+) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	481		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	482		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	483		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	
Crédito a mutuo	484		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	485		(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	486		(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	487		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	488		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839	117.32
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499				

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	
Capital suscrito y/o asignado	801	810	Saldo utilidad gravable	842	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	408	Total impuesto causado	849	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805		(-) Anticipo pagado	851	
Reserva legal	807		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
Otras reservas	809		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	190.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad del ejercicio	817		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida del ejercicio	819	117.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	87.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	87.18	Anticipo próximo año (fórmula)	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 (858 - 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
Valor USD	909	Valor USD	911
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	Valor USD	915

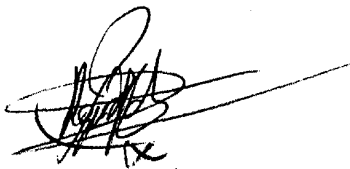
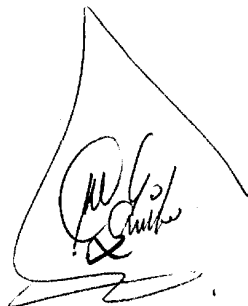
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos 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 0700748811 RUC CONTADOR 199 0700948300001

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: 870360276650
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn triangle. The signature appears to be 'P. G. G.' followed by a flourish.