

99142
1

SRI

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
 0991522115001
 870272555546
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

SPEEDY EXPRESS S.A.
 2003
 25/05/2009
 04:13:33 PM
 12/04/2004
 25/05/2009

VALORES A PAGAR

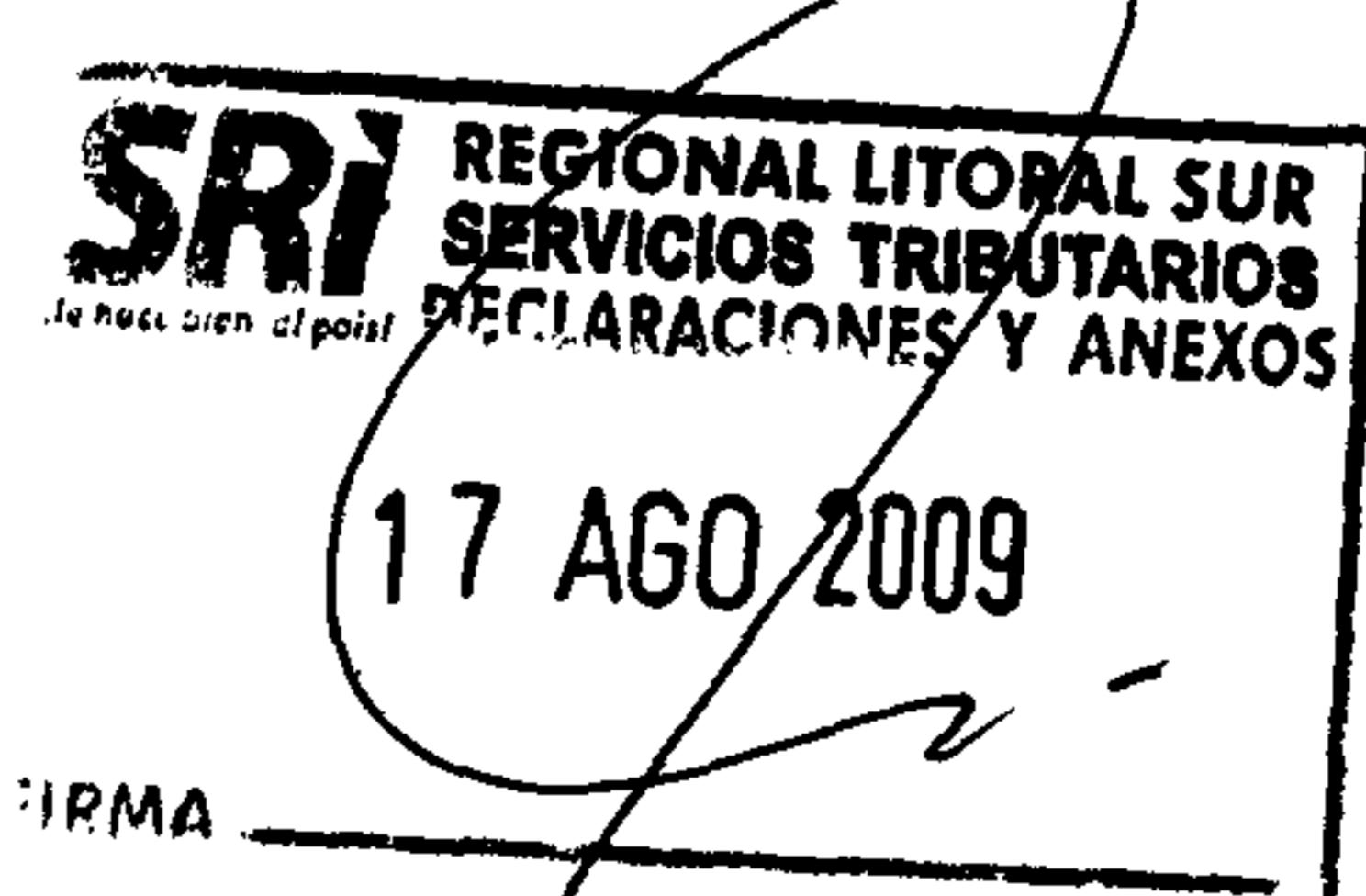
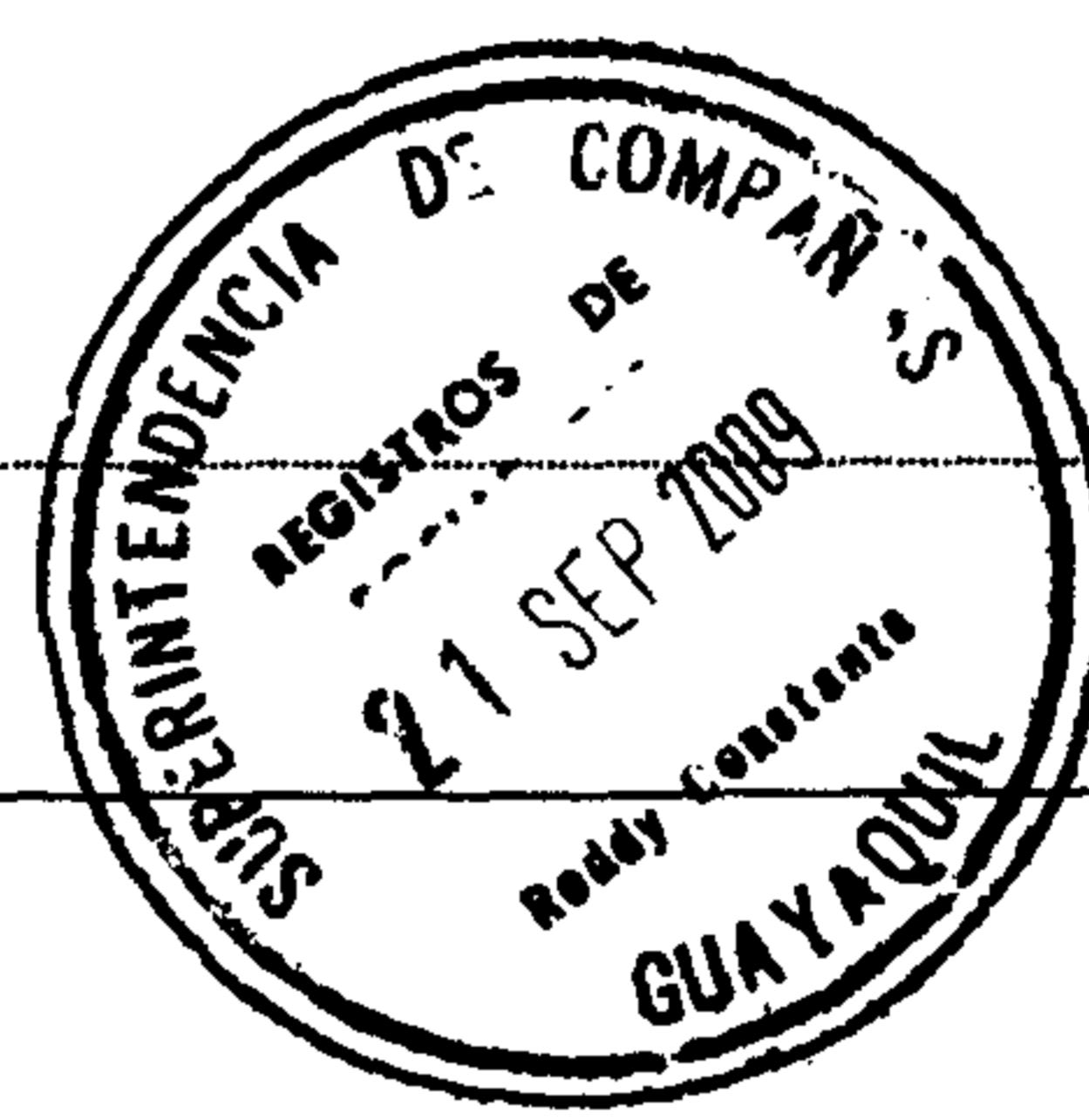
Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total a Pagar

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18428231

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2003

(I) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0901522115001

202 SPEEDYEXPRESS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Passivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 [] 0

Caja, bancos

311 [] 646.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%

002 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0

Exportaciones netas

003 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otras ingresos provenientes del exterior

004 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0

Rendimientos financieros

005 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0

Otras rentas gravadas

006 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 153.85

Utilidad en venta de activos fijos

007 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0

Dividendos percibidos locales

008 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0

De recursos públicos

010 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

De otras locales

011 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0

Del exterior

012 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

Otras rentas exentas

013 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0

TOTAL INGRESOS (Suma de los 311 al 312)

014 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

015 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

016 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 [] 0

Activos pagados por anticipado

331 [] 0

el sujeto pasivo

702 [] 0

Otros activos corrientes

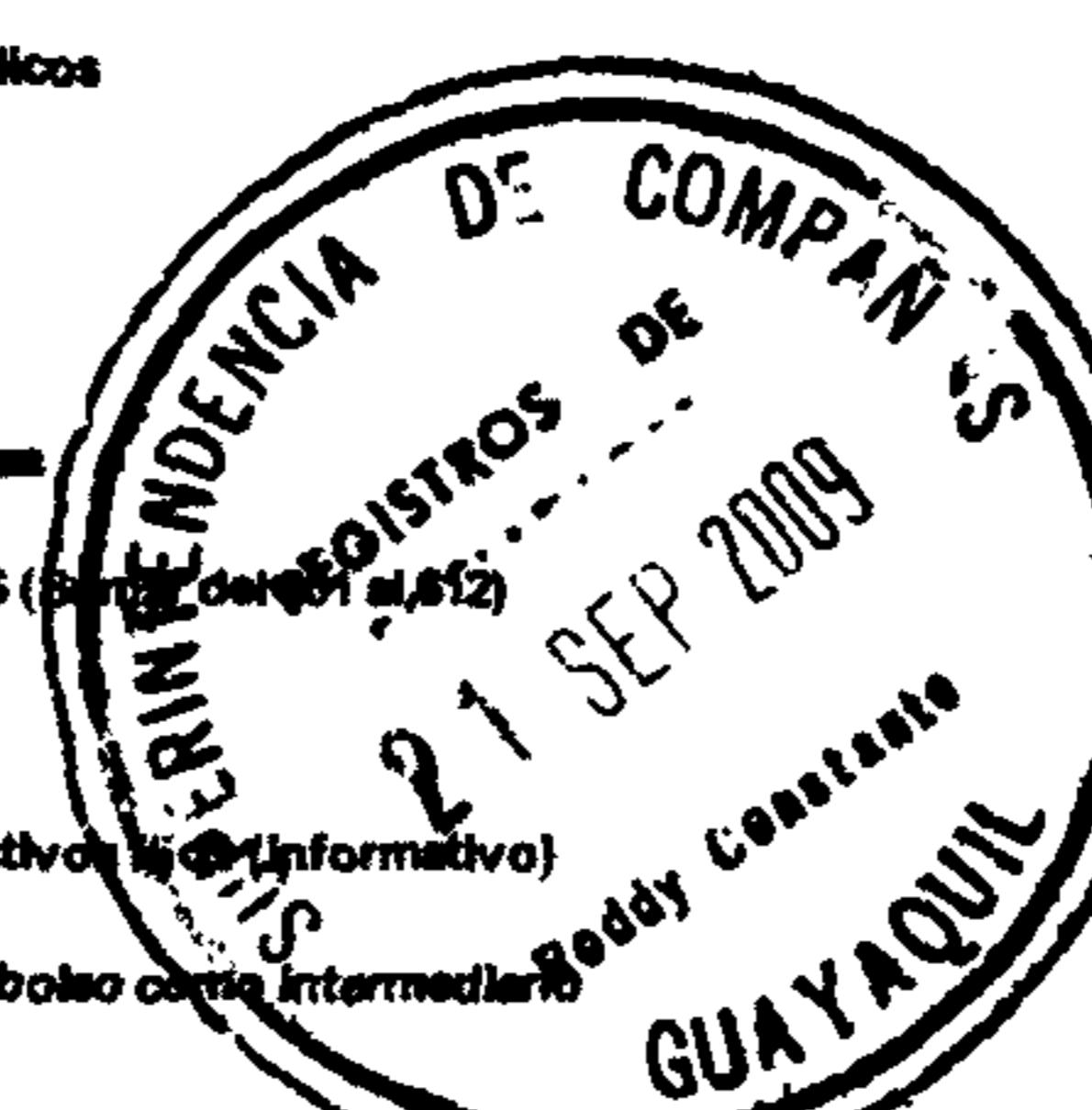
332 [] 313.01

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 1,113.01

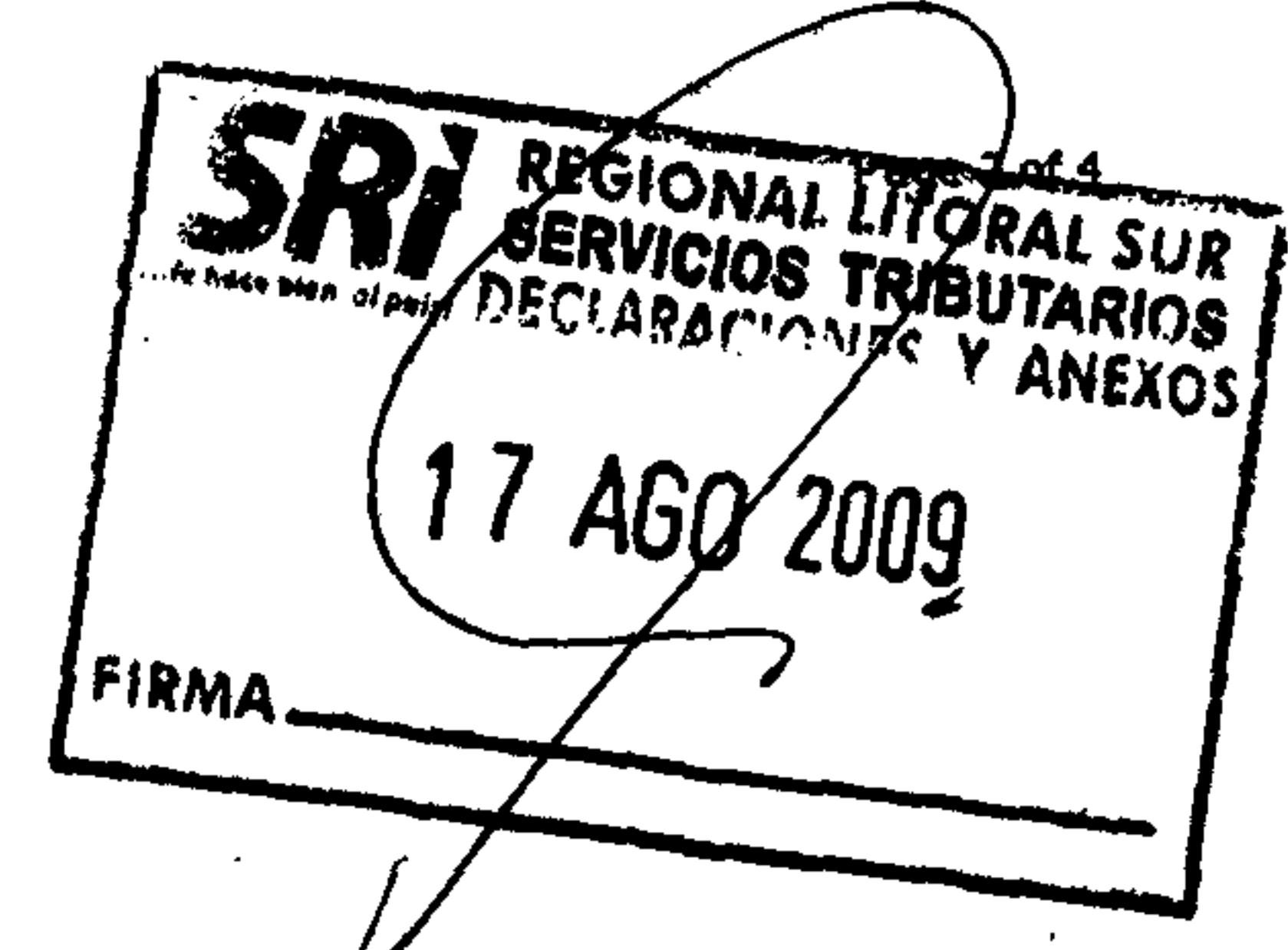
el sujeto pasivo



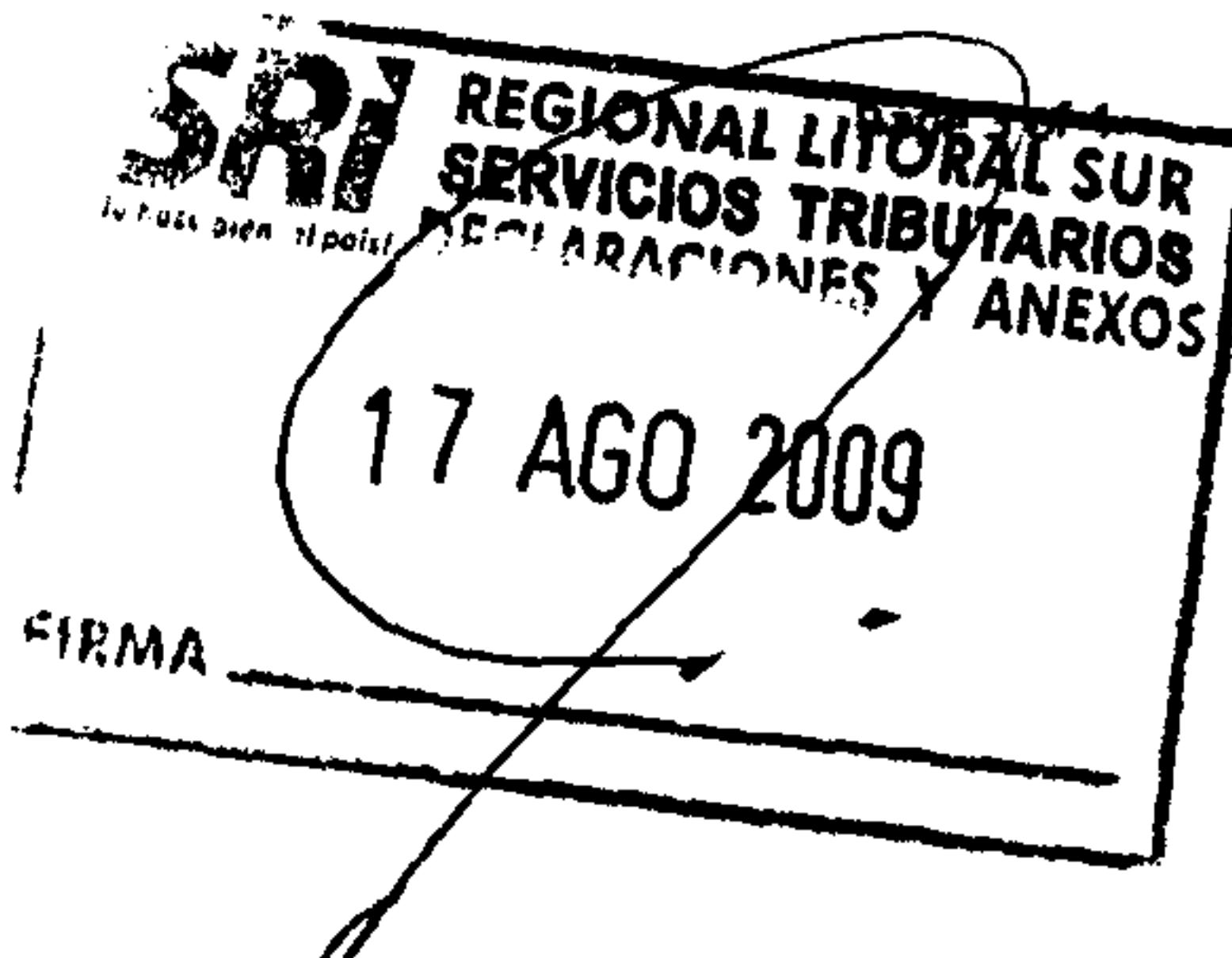
SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
17 AGO 2009

FIRMA

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 0 el sujeto pasivo	703 [] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcos 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 caminario 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	360	[] 0 (-) inventario final de productos terminados	713 [] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de autor 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 Aportes 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	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0 Mantenimiento y reparaciones	725 [] 0 726 [] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0 Combustibles	727 [] 0 728 [] 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 (330 + 360 + 379 + 397)	399	1,113.01	Del exterior 755 [] 0 756 [] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	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	313.01 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 socios / 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 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	0
Crédito a mutuo	426	0	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	313.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	0		
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 reembolso (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de socios / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento en el valor de la vivienda	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajador con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	490	313.01	Utilidad a reinvertir y pagar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	0		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		



capitalización	506	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,113.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	807	0	Interés	808	0	Multa	809	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (809 - 807)	802	0
Interés por mora	803	0
Multas	804	0
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	805	0

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

806 0

Mediante Compensaciones

807 0

Mediante Notes de Crédito

808 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

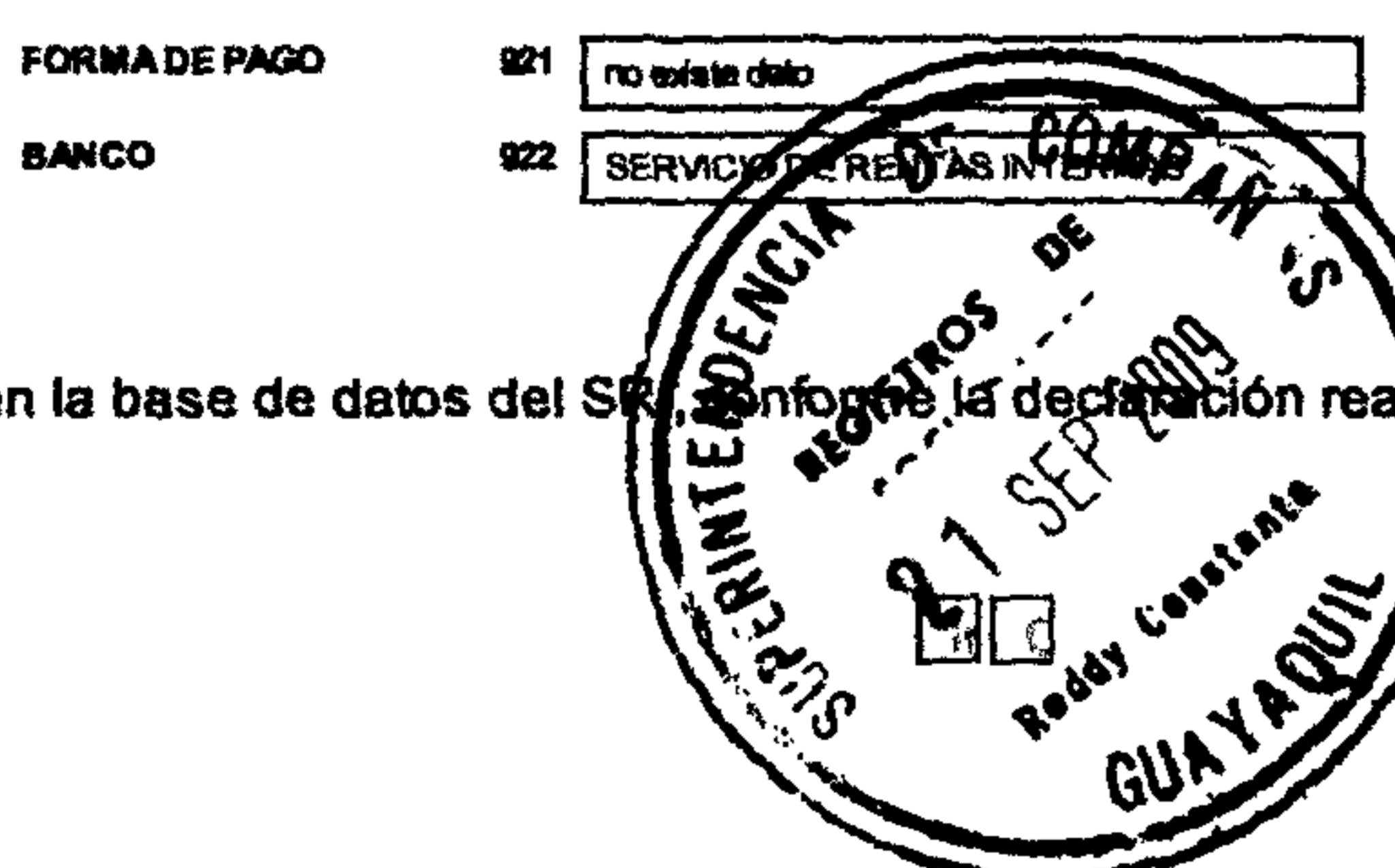
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 REPRESENTANTE LEGAL 196 0805084083 RUC CONTADOR 199 0808013253001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870272555546
Fecha Recaudación: 25/05/2009

