

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

COG. GAL002

08 ABR 2009
Quayacuenda
ANEXOS

No. FORMULARIO

17015917

Resolución No.

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 2091710369001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE TAXIS 12 DE FEBRERO SANTA CRUZ - GALAPAGOS S.A. COMFESANT

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016 <input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

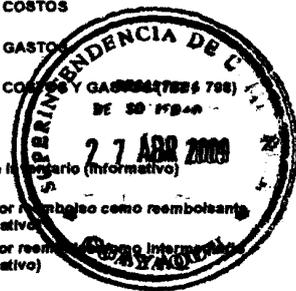
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	15,196.29 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	19,800 Rendimientos financieros	805 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	806 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	808 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	809 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	810 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	811 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	898 48,141
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	881 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	34,995.29	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,317.86	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,200	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	125	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	2,642.66	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			servicios, seguros y otras regulaciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		DE SOFIDAD	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373		constituyen materia gravada del IESS			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras regulaciones	717	0	718 4,000
Otros activos diferidos	377	0	que no constituyen materia gravada del IESS			
(-) Amortización acumulada	379	0	Aplicación de seguridad social incluye fondo de reserva	719	0	720 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 5,126.09
ACTIVO LARGO PLAZO			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 1,902.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Combustibles	729	0	730 0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,486.9
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0	736 4,482.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios			
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 358 + 379 + 397)	399	37,638.15	Local	753	0	754 0
PASIVO			Del exterior	755	0	756 0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	8,823.31	Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
			No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	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	768	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	482.37	
Relacionados / Locales	419	2,086.42	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	790	4,503.44	
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 trabajadora por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9,037.74	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,328.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20,096.67	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	54,446.85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,909.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (765-798)			799	54,446.85	
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de Inventario (Informativo)			794	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso (Informativo)			795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)			796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	0	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	8,305.85	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	46,141	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="54,446.85"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="10,909.73"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="942"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="29,847.8"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="481.16"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,783.31"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="8,305.85"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	<input type="text" value="26,728.42"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="487.48"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="37,638.15"/>			

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="0"/>

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

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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

198

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: 870258440656
Fecha Recaudacion: 26/03/2009


170565603-9


1706139993001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		2091710369001	
CEP#(Número de Serie)		870258440656	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE TAXIS 12 DE FEBRERO SANTA CRUZ - GALAPAGOS S.A. COMFESANT			
Razón Social			
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		26/03/2009	
Hora de Declaración		09:37:29 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		26/03/2009	
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	

