



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0213122**

RESOLUCIÓN N° SAC-090-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500185582

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1291424740**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Compañía de Taxis Sentonas S.T.V. S.A.

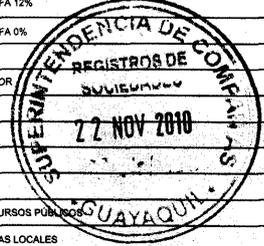
EXPEDIENTE **199111**

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

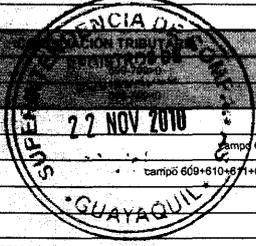
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	916	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	911	+	880,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	912	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	903	+	-
DEL EXTERIOR	913	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	904	+	-
NO RELACIONADOS	914	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	905	+	-
DEL EXTERIOR	915	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	906	+	-
RELACIONADOS	916	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	907	+	-
DEL EXTERIOR	917	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	908	+	-
NO RELACIONADOS	918	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	-
DEL EXTERIOR	919	+	-	DE OTRAS LOCALES	910	+	-
	920	+	-	DEL EXTERIOR	911	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	-	TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			880,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	932	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	933	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES	934	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	935	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	936	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	937	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	938	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	939	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS	940	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
DEBRAS EN PROCESO	941	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	942	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	943	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	944	+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	945	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	946	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	947	+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS	948	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	949	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
DEL EXTERIOR	950	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	951	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR	952	+	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	953	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR	954	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	955	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR	956	+	-	RELACIONADOS		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	957	(-)	-	LOCAL		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	958	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			880,00	NO RELACIONADOS		+	-
				LOCAL		+	-
				DEL EXTERIOR		+	-
				RELACIONADAS		+	-
				NO RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	959	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
DEL EXTERIOR	960	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	961	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
DEL EXTERIOR	962	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-



PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	779	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
						NO ACELERADA	783	+	
		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	784	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	785	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			788	+		TOTAL COSTOS	788	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			789	+		TOTAL GASTOS	789	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			790	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	=	
CREDITO A MUTUO			791	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			792	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	792		
PROVISIONES			793	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	793		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			794	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	794		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES Y OBLIGACIONES LARGO PLAZO		LOCALES	801	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	
		DEL EXTERIOR	802	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	
		NO RELACIONADOS	803	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	(-)	
		DEL EXTERIOR	804	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	(-)	
		LOCALES	805	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	
		DEL EXTERIOR	806	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	
		LOCALES	807	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	
		DEL EXTERIOR	808	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	
		NO RELACIONADOS	809	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	809	+	
		LOCALES	810	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)	
		DEL EXTERIOR	811	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			812	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	
CREDITO A MUTUO			813	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			814	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			815	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			816	+		UTILIDAD GRAVABLE	816	=	
OTRAS PROVISIONES			817	+		PERDIDA	817	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			818	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	=	
PASIVOS DIFERIDOS			819	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	=	
OTROS PASIVOS			820	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	=	
			821	=		(-) ANTICIPO PAGADO	821	(-)	
DISTRIBUCION ANTICIPO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	826	(-)	
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PROXIMO AÑO	829	=	
TOTAL UTILIDAD NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD		INTERES	998	USD		MULTA	999	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	
INTERES POR MORA			+	
MULTA			+	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No	USD	NC No	USD	NC No	USD	Resol No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Huaco Espin FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Samuel Cruz FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o Número de Pasaporte: 1200789673 RUC No: 1201190467001

10/05/2010 10:44:40 21/02/2010 10:00:00 USD
 YUBENIA 2010/11/22 CONSEJ.101051020799 N°. 101051020799