

150603

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17495104

NAC-DGER2008-1520

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 1791904540001 202 COMPAÑIA DE TAXIS RIVER MALL S.A.

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

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

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

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

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [redacted] 0

Caja, bancos

311 [redacted] 7,962.98 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [redacted] 27,300

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0 Exportaciones netas

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 5,851 Rendimientos financieros

605 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 [redacted] 0

No relacionados / Locales

315 [redacted] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 0 De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras locales

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 0 Del exterior

612 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

699 [redacted] 27,300

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

ESTRATEGIA
COMPANIAS

29 AGO. 2009

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 469.28 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [redacted] 0 el sujeto pasivo

701 [redacted] 0

Otros activos corrientes

332 [redacted] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [redacted] 14,283.26 el sujeto pasivo

702 [redacted] 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [redacted] 79,273.41	el sujeto pasivo	703 [redacted] 0	704 [redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [redacted] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 [redacted] 6,029.67	el sujeto pasivo	705 [redacted] 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [redacted] 0	Inventario inicial de materia prima	706 [redacted] 0	
Equipo de computación y software	345 [redacted] 1,119.64	Compras netas locales de materia prima	707 [redacted] 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [redacted] 0	Importaciones de materia prima	708 [redacted] 0	
Otros activos fijos	347 [redacted] 0	(-) Inventario final de materia prima	709 [redacted] 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [redacted] 14,202.72	Inventario Inicial de productos en proceso	710 [redacted] 0	
Terrenos	349 [redacted] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 [redacted] 0	
Obras en proceso	350 [redacted] 0	Inventario inicial de productos terminados	712 [redacted] 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [redacted] 72,220	(-) Inventario final de productos terminados	713 [redacted] 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [redacted] 0	constituyen materia gravada del IESS	716 [redacted] 0	716 [redacted] 3,899.38
Gastos de organización y constitución	373 [redacted] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [redacted] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [redacted] 0	718 [redacted] 698.26
Otros activos diferidos	377 [redacted] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [redacted] 0	720 [redacted] 662.47
(-) Amortización acumulada	378 [redacted] 0	Honorarios profesionales y dietas	721 [redacted] 0	722 [redacted] 814.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [redacted] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [redacted] 0	724 [redacted] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [redacted] 0	Mantenimiento y reparaciones	725 [redacted] 0	726 [redacted] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [redacted] 0	Combustibles	727 [redacted] 0	728 [redacted] 50
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 [redacted] 0	730 [redacted] 0
Relacionados / Locales	383 [redacted] 0	Suministros y materiales	731 [redacted] 0	732 [redacted] 681.56
Relacionados / Del exterior	384 [redacted] 0	Transporte	733 [redacted] 0	734 [redacted] 379.95
No relacionados / Locales	385 [redacted] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 [redacted] 0	736 [redacted] 470
No relacionados / Del exterior	386 [redacted] 0	Provisiones / Para desahucio	737 [redacted] 0	738 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 [redacted] 0	740 [redacted] 0
Relacionados / Locales	387 [redacted] 0	Provisiones / Otras provisiones	742 [redacted] 0	
Relacionados / Del exterior	388 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 [redacted] 0	744 [redacted] 0
No relacionados / Locales	389 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 [redacted] 0	746 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390 [redacted] 0	Comisiones / Local	747 [redacted] 0	748 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [redacted] 0	Comisiones / Del exterior	749 [redacted] 0	750 [redacted] 0
Otros activos largo plazo	392 [redacted] 3,108.37	Intereses pagados a terceros	751 [redacted] 0	752 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [redacted] 3,108.37	Local	753 [redacted] 0	754 [redacted] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [redacted] 89,611.63	Del exterior	755 [redacted] 0	756 [redacted] 0
PASIVO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 [redacted] 0	758 [redacted] 0
Relacionados / Locales	411 [redacted] 40,601.34	No relacionados / Local	759 [redacted] 0	760 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	761 [redacted] 0	762 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 [redacted] 0	764 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 [redacted] 0	766 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 [redacted] 0	768 [redacted] 0
Locales	415 [redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 [redacted] 0	770 [redacted] 0
Del exterior	416 [redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 [redacted] 0	772 [redacted] 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,160		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	1,957.52		
Relacionados / Locales	419	31,225.07	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	784.27
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	4,936.12
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	858.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,804.56
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	23,157.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	71,826.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	23,157.6		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,142.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	621.36		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	1,555.35		
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 neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	820	5,076.39		
Otros pasivos	489	221.43	PÉRDIDA	835	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	72,047.84					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	1,620	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	469.58		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19,010.98	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) 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	866	[] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[] 442.39	(-) Exoneración por leyes especiales	866	[] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[] 7,651.96			
Utilidad del ejercicio	517	[] 4,142.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[] 799.52
(-) Pérdida del ejercicio	519	[] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[] 17,563.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[] 89,611.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[] 658.57

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [] 0	Interés	898 [] 0	Multa	899 [] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[] 799.52
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 799.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 799.52

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
	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 198 [] 1708473721 RUC CONTADOR 199 [] 1710524727001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870263238302

Fecha Recaudación: 16/04/2009

170847372-1

6 EZINTE 6 ENERA/

1710524727
Contador

ESTADÍSTICA
y CENSO DE PESONAS

26 MAR 2009

CONTADOR 1