

157322



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
NAC-DGER2008-1820

54465786

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031   
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 157322

RUC 201 1782073421001 202 COMPAÑIA DE TAXIS RIVERAVALLE 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 22,022.04
Caja, bancos	311 866.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,434.18	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	UNIDAD en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 608.24	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,866.06	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 22,022.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
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		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 8,675.52		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 374.43	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 456.36	Inventario inicial de materia prima	704 0
Equipo de computación y software	345 115.36	Compras netas locales de materia prima	705 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	Inventario inicial de productos en proceso	708 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	709 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	710 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	358 945.15	(-) Inventario final de productos terminados	711 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	712 5,344
Gastos de organización y constitución	372 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	713 0
Gastos de investigación, exploración y similares	373 0	que no constituyen materia gravada del IESS	714 0
Otros activos diferidos	374 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 648.32

14 ENE 2011  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
SAN RAFAEL

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

**S** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
20 ENE. 2011  
OPERADOR 2  
QUITO



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	1,108.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	240.33
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	1,042.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	68.44
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	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	0	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	756	0	757	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	398	9,820.67	Del exterior	758	0	759	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	551.71	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 / Relacionadas	765	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	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	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	3,515.83	por partes relacionadas	775	0	776	294.34
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	777	300
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	779	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	780	0	781	753.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	782	0	783	0
No relacionados / Locales	421	3,361.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	784	0	785	6,172.83
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	786	0	787	533.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	208.76	Amortizaciones	788	0	789	3,194.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	790	0	791	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	792	0	793	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	794	0	795	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	796	0	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	20,337.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	7,637.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (987 + 798)	799	0	800	20,337.25
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	801	0	802	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	803	0	804	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	805	0	806	0
Relacionados / Del exterior	442	0		807	0	808	0
No relacionados / Locales	443	0		809	0	810	0
No relacionados / Del exterior	444	0		811	0	812	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				813	0	814	0
Locales	445	0		815	0	816	0
Del exterior	446	0		817	0	818	40.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	0		819	0	820	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0		821	0	822	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				823	0	824	0
Relacionados / Locales	449	0		825	0	826	0
Relacionados / Del exterior	450	0		827	0	828	0
No relacionados / Locales	451	0		829	0	830	0
No relacionados / Del exterior	452	0		831	0	832	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0		833	0	834	0
Crédito a mutuo	454	0		835	0	836	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0		837	0	838	0

**ADVERTENCIA:** Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior a la declaración. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán extinguir obligaciones tributarias.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**20 ENE. 2011**  
**OPERADOR 2**  
**QUITO**



Provisiones para jubilación patronal	458	<input type="text" value="0"/>	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	468	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,391.72"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 488)</b>	498	<input type="text" value="7,637.71"/>			
			Utilidad o reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="1,391.72"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="208.78"/>
(-) 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	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="138.17"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<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="0"/>	(-) 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="1,043.79"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="208.78"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="2,182.96"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="9,820.67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="170.32"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	<input type="text" value="208.78"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="21.35"/>
Multas	904	<input type="text" value="56.37"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	<input type="text" value="286.48"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="286.48"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
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	908	<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"/>

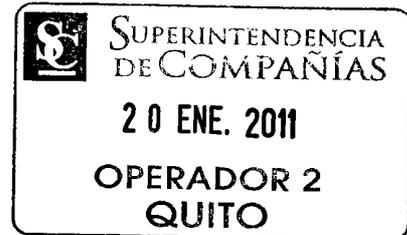
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos 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 171834877 RUC CONTADOR 171834877/001  
**Manolo Enriquez**  
 FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

**ADVERTENCIA:** Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior a la declaración. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generaran o extinguirán obligaciones tributarias.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870433099139  
 Fecha Recaudación: 13/01/2011



157322

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792073421001
CEP#(Número de Serie)	870433099139
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMPAÑIA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/01/2011
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	09:17:33 AM
Fecha Máxima de Pago	14/02/2011

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 208.76
Intereses por mora	\$ 21.35
Multas	\$ 56.37
<b>Total</b>	<b>\$ 286.48</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 286.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 286.48</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 286.48 , debe ser cancelado hasta el 14/02/2011

