

159123

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

121

Resolución No. 1883

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 No. FORMULARIO

1371332

102 (ORIGINAL) SUSTITUTIVA

0

103 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empresas bajo régimen

107 RUC

170211430001

SOLIDIDAD EN TAXIS PUBLITAXIOM, LTDA.

108 EXPEDIENTE

109 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

110 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

111 Capital suscrito en moneda patria, incluyendo:

100

112 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

0

113 (-) Op. de acciones pagadas, acciones en tesorería

0

114 Oper. de partes con partes relac. del exterior

0

115 Aportes sobre acciones para fin. capitalización

0

116 Oper. de legados con partes relac. del exterior

0

117 Reservas legales

0

118 Oper. de seguros con partes relac. del exterior

0

119 Reservas facultativas y voluntarias

0

119 TOTAL DE OPERACIONES (101+102+103+104)

0

120 Reservas de capital

0

121 Reservas por acciones, donaciones y otras

0

122 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

0

123 (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores

0

124 Utilidad aj. (Después de Part. Imp. y Reser.)

5.482.91

ESTADO DE SITUACIÓN

125 ACTIVO

126 (-) Pérdidas de ejercicios

0

126 ACTIVO CORRIENTE

127 TOTAL PATRIMONIO NETO

5.482.91

127 Caja bancos

127.09

128 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+105)

6.572.91

128 Inventario financiero temporales

0

129 Gastos y Desc. por comisiones sobre inversiones

0

130 (-) Pasivos corrientes a corto plazo

0

131 Gastos y Desc. por comisiones sobre préstamos

0

132 Otros corrientes por cobrar

9.342

ESTADO DE RESULTADOS

133 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

609.32

134 INGRESOS

134 Crédito Trib. a favor de la empresa (IR) años ant.

0

135 Ventas sobre los bienes gravados con tarifa 12%

0

136 Crédito Trib. a favor de la empresa (IR) años corrientes

0

136 Ventas sobre los bienes gravados con tarifa 0%

0

137 Inventario de materias primas

0

137 Exportaciones sobre

0

138 Inventario de productos en proceso

0

138 Ingresos pasivos sobre el exterior

0

139 Inventario de semielaborados y materiales

0

139 Resultado sobre finanzas

0

140 Inventario prod. fin. y mercaderías en venta

0

140 Otros gastos

0

141 Mercaderías en tránsito

0

141 Deudas por acciones locales

0

142 Inventario de bienes, herramientas y accesorios

0

142 Otros gastos extras

0

143 Seguros pagados por el asegurado

0

143 Utilidad sobre el exterior

0

144 Arrendos pagados por el arrendatario

0

144 Ingresos por miembros (distribución)

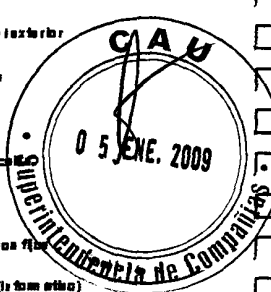
0

145 Deudas pagadas por el deudor

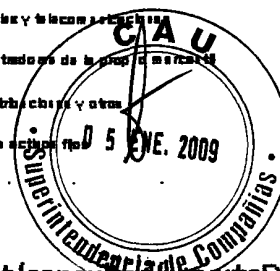
0

145 TOTAL INGRESOS

0



333 Otros activos corrientes		718 COSTOS Y GASTOS	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.578.81	719 COSTO DE VENTAS	
348 ACTIVO FIJO		711 Inven. de bienes so prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opma act. bc. de bienes so prod. por la sociedad	
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes so prod. por la sociedad	
342 Edificios		714 (-) Inven. final/bienes so prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		715 Inventario físico de materia prima	
344 Intelectuales		716 Compras de los locales de materia prima	
345 Maquinaria y equipos		717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario físico de materia prima	
347 Maquin. herramientas, bancos y s.e. fijos		719 Inventario físico de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario físico de productos en proceso	
349 Vehic. equip. de transp. y equip. con motor o motor		721 Inventario físico de productos terminados	
352 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario físico de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos		723 Saldo de inventarios	
357 (-) Depreciación acumulada de veh. equip. y con motor		724 Gastos, salarios y demás gastos relacionados	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Gastos sal. y remos. a través de la cuenta	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	
361 Marcas, patentes, derechos de uso y similares		727 Reservas sociales a fondo fijos	
362 (-) Amortización acumulada		728 Gasto prohibido por el artículo 625 del C.S.	
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, com. y otros a personas nat.	
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+363)		730 Remuneraciones a otros trabajadores	
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a otros trabajadores	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes muebles prop. de personas nat.	
372 Gastos de investigación, exploración y otros		734 Arrendam. bienes muebles prop. de sociedad	
375 Saldo de deudas diferidas con el Sr. (Dc 2004)		735 Comidas a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Publicidad y promoción	
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Librerías	
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de maquinaria local	
381 Otros Deuda. x cob. largo plazo clasificadas		740 Arrendamiento de maquinaria exterior	
382 Otros Deuda. x cob. largo plazo clasificadas		741 Seguros y seguros (primas y costas)	
383 Otros y Deuda. x cob. largo plazo otros		742 Similitudes y materiales	
385 (-) Provisión de cobros, clasificadas		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y otros)	
388 Inversiones a largo plazo otros		745 Gastos de viaje	
389 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agencias de ley y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Honorarios y egresos de la empresa	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos castigados (restrictos)		749 Depreciación de activos	



761 Amortización de inmuebles e instalaciones

0

762 Provisión de cuentas incobrables

0

763 Amort. y gasto por difer. de cambio

0

764 Intereses y comisiones bancarias locales

0

765 Intereses y comisiones bancarias exterior

0

766 Intereses pagados a terceros locales

0

767 Intereses pagados a terceros exterior

0

768 Gastos sueltos de miembros locales (inf.)

0

769 Gastos sueltos de miembros exterior (inf.)

0

770 Gastos provisionales deducibles

0

771 Otros gastos locales

0

772 Otros gastos de exterior

0

773 IVA que se carga al gasto

0

774 Pérdidas sueltas de acciones fijas

0

775 Pérdidas sueltas en cartera

0

776 TOTAL GASTOS Y GASTOS

0

777 CONOCIMIENTO MUTUARIO

0

778 Utilidad de la sociedad (777-779 mayor que 0)

0

779 Pérdida de la sociedad (777-778 menor que 0)

0

780 (-) 15% Participación trabajadora en

0

781 (-) 100% Dividendos percibidos en el año

0

782 (-) 100% Otros dividendos percibidos

0

783 (+) Gastos deducibles en el año

0

784 (+) Gastos deducibles en el exterior

0

785 (+) Gastos deducibles para generar ingresos en el

0

786 (+) Participación en el patrimonio de otras sociedades

0

787 (+) Participación en el patrimonio de otras sociedades

0

788 (-) Amortización de pérdidas tributarias en el año

0

789 (-) Deducciones por ley especial

0

790 (+) Ajuste por cambio de moneda

0

791 = Utilidad gravable

0

792 = Pérdida

0

793 (Utilidad 791) Reservas y capital

0

794 (Utilidad 791) Gastos e ingresos (791-792)

0

795 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

796 (-) Asignación pagada

0

797 (-) Retención en fuente de pago

0

798 (-) Retención por pérdidas en el exterior

0

799 (-) Retención por ley especial en el exterior

0

800 (-) Gastos de Tributación por ley especial

0

801 Saldo a favor contribuyente

0

438 PASIVO

438 PASIVO CORRIENTE

438 Otros doc. x pagar proveedores locales

438 Otros doc. x pagar proveedores de exterior

438 Obligaciones con los proveedores locales

438 Obligaciones con los proveedores de exterior

438 Préstamos de acciones locales

438 Préstamos de acciones de exterior

438 Obligaciones con la Administración Tributaria

438 Obligaciones IR por pagar de la sociedad

438 Obligaciones con el IESS

438 Obligaciones con empleados

438 Oblig. participaciones trabaj. x pagar de la sociedad

438 Transfer. con matrices y sucursales (de ext.)

438 Provisiones

438 Créditos a corto

438 TOTAL PASIVO CORRIENTE

448 PASIVO LARGO PLAZO

448 Otros y doc. por pagar proveedores locales

448 Otros y doc. por pagar proveedores de ext.

448 Obligaciones con los proveedores locales

448 Obligaciones con los proveedores de exterior

448 Préstamos de acciones y otros m. loc. locales

448 Préstamos de acciones y otros m. loc. de ext.

448 Transfer. con matrices y sucursales (de ext.)

448 Oblig. en títulos adquiridos por intermediarios

448 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros

448 Provisiones para obligaciones patronales

448 Provisiones

448 Créditos a largo

448 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

478 PASIVO DIFERIDO

478 Asignación de rentas

478 Otros pasivos diferidos

478 TOTAL PASIVO DIFERIDO

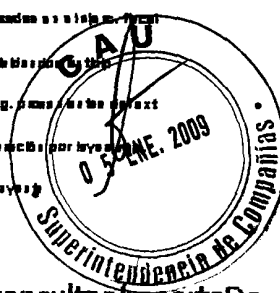
488 OTROS PASIVOS

488 Ingresos anticipados

488 TOTAL OTROS PASIVOS

488 Pasivos contingentes (Información)

488 TOTAL DEL PASIVO (438+448+478+488)



333 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

331 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	17 13302345	331 PAGO PREVIO	0
332 RUC CONTADOR	1303543209001	332 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (330-331)	0
333 Clases: deb. bancario, efectivo o otro banco	10	333 INTERESES POR MOROSIDAD	0
334 Compensaciones	0	334 MULTAS	10
335 Nombre de crédito	0	335 TOTAL PAGADO (332+333+334)	10

NOTA DE CREDITO DOLARES

336 NOTAS DE CREDITO: No.	336 No	337 No	338 No	339 No
336 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	337 USD	338 USD	339 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

340 Resolución No.	340 Resolución No.
341 COMPENSACIONES: VALOR	341 USD
342 (Comp 340 y 341) Ley No.	342 Resolución oficial No.
343 Afectación	343 Afectación

344 FORMA DE PAGO

345 BANCO

345 BANCO

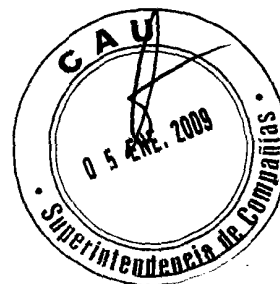
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870223978323
 Fecha Recaudación: 30/10/2008

PUBLITAXI CIA. LTDA.
RUC. 1792114306001

ROBERTO LAGO
1713302345

GERENTE GENERAL

CONTRADORA
1303543209001
CONTRADORA



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDe...> 05/01/2009