

159335

SRI FORMULARIO 1701 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0043224

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 17912112111321001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EL TAXIS LOCAL COSTAS S.L. EXPEDIENTE 159335

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012) (801-802)	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	114.87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	8437.19	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	803 +	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	-	
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	-	
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	-	
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 +	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS	810 +	-	
	NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	811 +	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	DEL EXTERIOR	812 +	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	813 +	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-	TOTAL INGRESOS	814 =	8437.19	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	815 +	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	816 +	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	COSTOS Y GASTOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	COSTO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 =	2612.85	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	-	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	-	
TERRENOS	349 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	-	
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	713 +	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 =	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	714 +	3480.00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN PAGO DE RESERVA)	715 +	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS	716 +	865.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	-	HONORARIOS A EXTERIOR POR SERVICIOS O LOCALES	717 +	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	-	ARRENDOS DE INMUEBLES	718 +	366.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	-	COMBUSTIBLE	720 +	666.45	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 =	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	132.00	
ACTIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	755.96	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	-	TRANSPORTE	723 +	-	
OTRAS	382 +	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 +	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PROVISIONES	725 +	-	
	NO RELACIONADOS		PARA DESAHUCIO	726 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	727 +	-	
	NO RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	728 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383 (-)	-	LOCAL	729 +	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	384 +	-	DEL EXTERIOR	730 +	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385 =	-	DEL EXTERIOR	731 +	-	
TOTAL DEL ACTIVO	386 =	2612.85	INTERESES BANCARIOS	732 +	-	
PASIVO			RELACIONADOS	LOCAL	733 +	-
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	734 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	735 +	-
	NO RELACIONADOS		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	736 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		NO RELACIONADOS	LOCAL	737 +	-
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	738 +	-
INDEMNIZACIONES Y OTRAS RENTAS EXENTAS	391 +	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739 +	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	392 +	-	PARA DESAHUCIO	740 +	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	393 =	236.29	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741 +	-	
PASIVO LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES	742 +	-	
OTROS PASIVOS			LOCAL	743 +	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			DEL EXTERIOR	744 +	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	745 +	-	
GASTOS DE GESTIÓN			LOCAL	746 +	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			DEL EXTERIOR	747 +	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	748 +	-	
TOTAL PASIVO			LOCAL	749 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	750 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	751 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	752 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	753 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	754 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	755 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	756 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	757 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	758 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	759 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	760 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	761 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	762 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	763 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	764 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	765 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	766 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	767 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	768 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	769 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	770 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	771 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	772 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	773 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	774 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	775 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	776 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	777 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	778 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	779 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	780 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	781 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	782 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	783 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	784 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	785 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	786 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	787 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	788 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	789 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	790 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	791 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	792 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	793 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	794 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	795 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	796 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	797 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	798 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	799 +	-	
TOTAL PASIVO			DEL EXTERIOR	800 +	-	

OPERADOR 7
 15 ABR 2009
 QUITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	728	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	408.55	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	449.40	
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	41.31	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	9383.73	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	8383.23	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	243.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	53.96		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	817	+	-		
		NO RELACIONADOS	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		808	=	53.96		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	PÉRDIDA		809	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		810	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		812	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		800	=	13.49		
OTROS PASIVOS			489	+	-	(-) ANTICIPO PAGOS TRIBUTARIOS EN EL EJERCICIO FISCAL		801	(-)	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	243.56	(-) RETENCIONES DIVIDENDOS ANTICIPADOS EN EL EJERCICIO FISCAL		803	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	805.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		805	(-)	-		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			508	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		806	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	1600.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	850	=	13.49		
RESERVA LEGAL			507	+	-							-
OTRAS RESERVAS			506	+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	-		
			513	+	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	89.67		
			517	+	53.96	UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	53.96		
			519	(-)	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2369.29	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		819	=	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	599	=	2612.85	PAGO PREVIO (informativo)		899		-		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2010
OPERADOR 7
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	-	INTERÉS	899	USD	-	MULTA	898	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					850-897	800	+	13.49			
INTERÉS POR MORA						800	+	-			
MULTA						804	+	-			
TOTAL PAGADO						899	=	13.49			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

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.)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **MARCO A. ZEPEDA R** NOMBRE: **LUIS M. VELAS L**

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **117115420001** 199 RUC No.: **11101417390001**