

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. FORMULARIO
Resolución No.			26330425
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102	2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 201004
RUC 201	1990903340001	202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS TRANSDIAMANTE 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 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	0
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1,104.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 3,795.38
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,795.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos (Informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso (Informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,104.6	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO
INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
601 0
Caja, bancos
311 1,104.6
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
602 0
Inversiones corrientes
312 0
Exportaciones netas
603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
Relacionados / Locales
313 0
Rendimientos financieros
604 0
Relacionados / Del exterior
314 0
Otras rentas gravadas
605 0
No relacionados / Locales
315 0
Utilidad en venta de activos fijos
606 0
No relacionados / Del exterior
316 0
Dividendos percibidos locales
607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
Relacionados / Locales
317 0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
608 0
Relacionados / Del exterior
318 0
De recursos públicos
609 0
Relacionados / Del exterior
319 0
De otras locales
610 0
No relacionados / Locales
320 0
Del exterior
611 0
No relacionados / Del exterior
321 0
Otras rentas exentas
612 3,795.38
(-) Provisión cuentas incobrables
322 0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
699 3,795.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)
323 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)
324 0
Inventory de materia prima
325 0
Inventory de productos en proceso
326 0
Inventory de suministros y materiales
327 0
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén
328 0
Mercaderías en tránsito
329 0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios
330 0
Activos pagados por anticipado
331 0
Otros activos corrientes
332 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
339 1,104.6
ACTIVO FIJO
Importaciones de bienes no producidos por
el sujeto pasivo
701 0
Compras netas locales de bienes no producidos por
el sujeto pasivo
702 0

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO
INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
601 0
Caja, bancos
311 1,104.6
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
602 0
Inversiones corrientes
312 0
Exportaciones netas
603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
Relacionados / Locales
313 0
Rendimientos financieros
604 0
Relacionados / Del exterior
314 0
Otras rentas gravadas
605 0
No relacionados / Locales
315 0
Utilidad en venta de activos fijos
606 0
No relacionados / Del exterior
316 0
Dividendos percibidos locales
607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
Relacionados / Locales
317 0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
608 0
Relacionados / Del exterior
318 0
De recursos públicos
609 0
Relacionados / Del exterior
319 0
De otras locales
610 0
No relacionados / Locales
320 0
Del exterior
611 0
No relacionados / Del exterior
321 0
Otras rentas exentas
612 3,795.38
(-) Provisión cuentas incobrables
322 0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
699 3,795.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)
323 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)
324 0
Inventory de materia prima
325 0
Inventory de productos en proceso
326 0
Inventory de suministros y materiales
327 0
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén
328 0
Mercaderías en tránsito
329 0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios
330 0
Activos pagados por anticipado
331 0
Otros activos corrientes
332 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
339 1,104.6
ACTIVO FIJO
Importaciones de bienes no producidos por
el sujeto pasivo
701 0
Compras netas locales de bienes no producidos por
el sujeto pasivo
702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	290	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,006	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	79.3	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,216.7	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	550
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	24.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	113.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	428.5
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		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,321.3	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	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				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,542.55		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	300
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	79.3
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	182.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	199.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	782	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,470.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,470.48		
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	324.9		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	0		
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	829	324.9		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	1,280	Total impuesto causado	842	324.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	849	81.22		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0		
				853	0		

Reserva legal	507 [redacted] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [redacted] 0
Otras reservas	509 [redacted] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [redacted] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [redacted] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [redacted] 324.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [redacted] 81.22
(-) Pérdida del ejercicio	519 [redacted] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [redacted] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [redacted] 2,321.3		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [redacted] 2,321.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [redacted] 0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 896 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 81.22

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 81.22

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 31.22

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

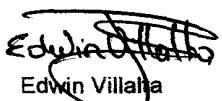
N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

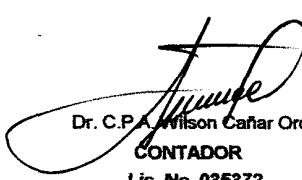
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1900343748 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1900265297001

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato
BANCO 922 [redacted] BANCO DE LOJA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870351657696
 Fecha Recaudación: 29/03/2010


 Edwin Villalba
 GERENTE CIA. DE TAXIS TRANSDIAMANTE S.A.
 C.I. 1900343748


 Dr. C.P.A. Wilson Cañar Ordóñez
 CONTADOR
 Lic. No. 035372
 C.I. 1900265297



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1990903340001
870351657695
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS TRANSDIAMANTE S.A.
2009
29/03/2010
11:34:18 AM
16/04/2010
29/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 81.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 81.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 81.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 81.22

Le recordamos que el valor de US \$ 81.22 , será debitado a partir del 29/03/2010 , de su cuenta 2900610441 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.

Edwin Villalta

GERENTE CIA. DE TAXIS TRANSDIAMANTE S.A.
C.I. 1900343748

Dr. C.P.A. Wilson Cañar Ordoñez
CONTADOR
Lic. No. 035372
C.I. 1900265297