

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27156195

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

051 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26896797

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 201306

RUC 201 1191720977001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS ALAMOREÑA CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [] 0	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%

801 [] 0

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

803 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

805 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

806 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

807 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

808 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

810 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De extranjeros

811 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

812 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

813 [] 0

|| Provision cuenta incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

814 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

815 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

816 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

817 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Meraderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipo

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 0 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0 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	0 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	309	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	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 Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasional	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	728	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	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación voluntarial	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	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 368 + 379 + 397)	398	0 Del exterior	766	0	766	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	768	0	769	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 cessiones)	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	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - consumo			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (77 + 798)	797	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	800	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	801	0		
No relacionados / Locales	443	0		802	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		803	0		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				804	0		
Locales	445	0		805	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	806	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	807	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	808	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	809	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas cuentas (609+610+611+612)	810	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	812	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	813	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos	814	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	815	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducibilias por leyes especiales	816	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	817	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducución por incremento neto de empleados	818	0		
Otros provisiones	458	0	(-) Deducución por pago a trabajadores con discapacidad	819	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0		820	0		
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	821	0		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	822	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 455 + 479 + 480)	481	0		823	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	405	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	842	0		
Aportos de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	844	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	405			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	405	Anticipos próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

690 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 697 [REDACTED] 0 Intérés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

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

Total Impuesto a pagar (869 - 879) 902 [REDACTED] 0

Interés por mora 903 [REDACTED] 0

Multas 904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 [REDACTED] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 [REDACTED] 0

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] 0

DETALLE 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

188 1707447932

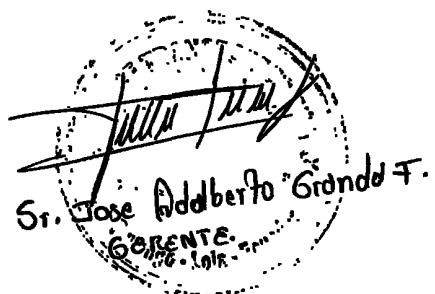
RUC CONTADOR 189 1103947469001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870359919211

Fecha Recaudación: 27/04/2010



Sr. José Adolberto Granda F.
GERENTE
2010





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

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

Declaración sin valor a pagar
1191720977001
870359919211
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 TRANSPORTES EN TAXIS ALAMOREÑA CIA. LTDA.
2007
27/04/2010
12:30:33 PM
22/04/2008
27/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00