

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201 0190097633001

202 SUPERTAXIS RICAURTE S.A.

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

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos

311 848.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Locales

313 16,966.65

Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

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)

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 17,815.22

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
ENTIDAD DE CONTROL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

28 JUL 2010

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,880.86	el sujeto pasivo	703	☐
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	8,748.33	el sujeto pasivo	705	☐
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,467.29	Inventario inicial de materia prima	706	☐
Equipo de computación y software	345	2,605.19	Compras netas locales de materia prima	707	☐
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	☐
Otros activos fijos	347	2,699.08	(-) Inventario final de materia prima	709	☐
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,926.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	☐
Terrenos	349	4,800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	☐
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	☐
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	24,274.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	☐
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	☐
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	☐
Otros activos diferidos	377	760.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	☐
(-) Amortización acumulada	378	332.16	Honorarios profesionales y dietas	721	☐
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	428.72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	☐
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	☐
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	☐
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	☐
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	☐
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	☐
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	☐
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	☐
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	☐
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	☐
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	☐
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	☐
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	☐
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	☐
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	☐
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	42,518.48	Del exterior	755	☐
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	☐
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	☐
Relacionados / Locales	411	31,933.64	No relacionados / Local	761	☐
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	☐
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	☐
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	☐
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	☐
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	☐
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,933.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	30,000	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	30,000			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	61,933.64			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,057.28	Saldo utilidad gravable		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		

Reserva legal	507	248.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	509	18,798.51	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,195.15	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	42,714.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42,518.49	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		Ni.
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Vi.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.
Valor USD	917	0	Valor 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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101208106

RUC CONTADOR

199 01026233

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

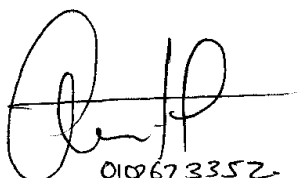
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

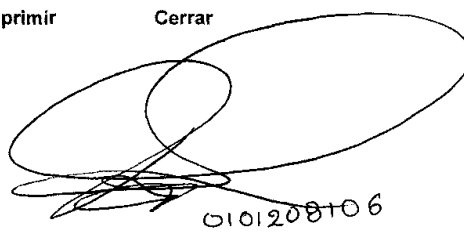
Numero Serial: 870367240192

Fecha Recaudación: 25/05/2010

Imprimir

Cerrar


0102623352
Contador


0101208106
Frente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/07/2010