

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESUPUESTO UNICO SOCIEDADES DE CAPITAL CERRADAS Y ENTIDADES PERMANENTES		No. 0031879	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 17610871	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 011900091633001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SuperTaxis Riobamba S.A	
300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		EXPEDIENTE	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN			
ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		121,451.23	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		118.13	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		12 NOV 2009	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				121,599.36	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		36,883.45	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		1,914.98	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		2,949.65	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		5,829.25	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		1,623.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		344.36	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES		20.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		114.84	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		1,661.15	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO			
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR			
		RELACIONADAS			
		NO RELACIONADAS			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		30,950.00	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		558.65	

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD		No. 0001679	
GASTOS PERMANENTES					
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	8445,56
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	9005,13
RELACIONADOS	+	5154,56	AMORTIZACIONES	+	166,08
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	6044,92
NO RELACIONADOS	+	12,65	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	6145,24
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	4324,23
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	921,55	= 29048,11	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	156,94	= 31508,65	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	= 150556,76	
CRÉDITO A MUTUO		+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	1068,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	30000,00			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
		+	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	1049,60
		+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-
		+	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
		+	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-
		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-
		+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
		+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-
		+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		
CRÉDITO A MUTUO		+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	886,21	
OTRAS PROVISIONES		+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	80060,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		+	12,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		+	93080,15	(-) ANTICIPO PAGADO	
		+	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		+	-	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		+	-	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		+	-	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		+	-	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1051,28		
(+) CAP. SUBD. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	15,12		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-		
RESERVA LEGAL		+	248,56		
OTRAS RESERVAS		+	12148,51		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2546,96		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	1070,51	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	598,19		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-	1069,12	
		+	93284,98		
		+	60364,53	PAGO PREVIO (informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 858-897					
INTERÉS POR MORSA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0102576352					
RUC No. 0102629352001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-05

17083504735151 13:42:02 2009/11/11 VIDAL
ON Impuestos S.R.L. CUENCA
2.56 SERVIPAGOS 0064