

30950

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No.	11 MAR 2010
NAC-DGER2009-1520	SUPERINTENDENCIA CONTABILIDAD INTENDENCIA DE CUNDINAMARCA
	No. FORMULARIO 25028781
<i>Sonia Aguirre Demaría</i>	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE
RUC 201 0390022395001	202 EMPRESA DE TRANSPORTE DE TAXIS MI CARRITO 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	013	0
Passivo 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%	601	
Caja, bancos	311	2,183.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	4,682.8	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	693
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		6,017.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	694
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	695
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	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipo	331	0	el sujeto pasivo	701
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,866.27	el sujeto pasivo	702

Máquinaria, 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	6,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	27,000	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dictas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas Incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	24.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	33,866.27	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y roaseguros (primas y costos)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio...> 08/03/2010



11 MAR 2010

Sonia Aguirre Semeria

Préstamos de accionistas / Locales	417	[0] por parte de relacionadas	773	[0] 774 [0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[0] Gastos de gestión	775	[0]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	[0]
Relacionados / Locales	419	[0] Gastos de viaje	777	[0] 778 [140.88]
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 [0]
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 [271.48]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[0] Pagos por otros servicios	789	[0] 790 [668.18]
Credito a mutuo	426	[0] Pagos por otros bienes	791	[0] 792 [0]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[0] TOTAL COSTOS	797	[0]
Provisiones	428	[0] TOTAL GASTOS	798	[5,409.36]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[0] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[5,409.36]
PASIVO LARGO PLAZO				
Otras 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	[608.52]
Préstamos de accionistas / Locales	447	[0] PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[0] (-) 15% Participación a trabajadores	811	[91.28]
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]
Credito a mutuo	454	[0] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[0]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[0] (-) Deducciones por leyes expuestas	819	[0]
Provisiones para jubilación patronal	456	[0] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[0]
Provisiones para desahucio	457	[0] (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[0]
Otras provisiones	458	[0] (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[0]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[0]		
Pasivos diferidos	478	[0] UTILIDAD GRAVABLE	828	[517.24]
Otros pasivos	489	[0] PÉRDIDA	829	[0]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	498	[0]		



SUPERINTENDENCIA
INTERNA DE RENTAS
CUENCA

11 MAR 2010

Sonia Aguirre Semeria

Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[0]
Saldo utilidad gravable	842	[517.24]
Total impuesto causado	843	[129.31]
(-) Anticipos pagados	851	[227.88]
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[0]
Capitalización	853	[0]
32.457.75 (-) Retenciones por dividendos anticipados		

Reserva legal	507 [] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [] 0
Otras reservas	508 [] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [] 608.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860 [] 98.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	508 [] 33,866.27		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509 [] 33,866.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [] 238.09

Pago previo (Informativo)

850 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 837 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 837) 862 [] 0

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (862 + 903 + 904) 999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101461630

RUC CONTADOR 199 0913933537001

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: 870338632541

Fecha Recaudacion: 17/02/2010

SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS
INTERNA
Cuenca

11 MAR 2010

Erika Aquirre Semeria

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio...> 08/03/2010