

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8458787
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190143511001 COMPAÑIA DE TAXIS LAS PENCAS S.A.		
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	310.75
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2.462.1
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año común	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.772.85

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital susc. o asignad. o patrim. institucional	2.464
503 (-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	15.72
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	370.66
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv.)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de...	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3.160
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3.160
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



15 MAY 2009

Cristian Abad Ochoa

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Copes net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
343 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	714 Invent. final planes no prod. por la sociedad	0
344 Utiles en proceso	715 inventario inicial de materia prima	0
347 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
348 Vehiculos y autos	718 y inventario final de materia prima	0
347 Motos, motocicletas, carrocerías y similares	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 y inventario final de productos en proceso	0
351 Varios equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	722 y inventario final de productos terminados	0
352 - Depreciación acumulada activo fijo	723 Bajas de inventarios	0
357 - Depreciación acumulada de veh. eq. transp. y camión	724 Sueldos, salarios y demás rent. parafiscales	2,400
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terciaiz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 - Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 - Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	360
366 TOTAL ACTIVO FIJO (352+359+365)	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
375 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
376 Gastos por de. diferencial cambiari. (Dd 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 - Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Copes. x cob. largo plazo con relaciones	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Copes. x cob. largo plazo con relaciones	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Copes. y cobran. largo plazo otros	742 Suministros y materiales	0
385 - Provisión deces. incobros. plant. no relacionada	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasejos) trabajad y clientes	0
386 Inversiones a largo plazo otros	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notarías y registradores de la prop. u mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	187
398 Notas contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	168
399 TOTAL DEL ACTIVO (326+359+379+397)	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. cobros pagados proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. cobros pagados proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9.56	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6.75	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.115
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	58.17	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	45
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6.75
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	38.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	38.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	58.17	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9.56
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	36.32
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0103092227	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100917715001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9.56
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	9.56	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (912+913+914)	
	0		9.56

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 Camp 612 y 621 Ley No.		922 Registro oficial Ivo	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173093024
 Fecha Recaudación: 08/04/2008

Ver. C. H.

Johán Ben D
Borbor