

Cuenca

33.333

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		7301081			
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	S	102 AÑO	2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE	4420412
				106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC	1490805342001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXI MENDEÑOS LIBRES S.A.			
203 EXPEDIENTE					
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	5.800		
311 Caja bancos	5.877.84	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0		
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	0		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0		
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	59.91		
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0		
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17.93		
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0		
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5.877.84		
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5.877.84		
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS			
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS			
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0		
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	81.53		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.877.84	606 Otras rentas	2.754.22		
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0		
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0		
342 Edificios	0	<i>Donna Hause</i>			

25 ENE 2008



343 Obras en proceso		610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,835.75
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	650
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	280
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	280
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	354.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,877.84	742 Suministros y materiales	330.86
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercancías	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	754.78
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	187.38
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,817.82
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	17.93
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc.	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	814 =Utilidad gravable	17.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
	817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="17.93"/>
	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="4.48"/>
	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="4.48"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1400197560	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	1900187335001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="4.48"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6.42	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0.6"/>
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	<input type="text" value="1.34"/>
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6.42"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
924 Mes	923 Año

921 (Campo 812 y 821) Ley No.
924 Mes **no existe dato** **922 Registro oficial No.**
925 Día **no existe dato**

930 FORMA DE PAGO **no existe dato**
931 BANCO **RED BANCARIA**

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionA...> 23/01/2008

Número Serial: 870161490788
Fecha Recaudacion: 23/01/2008



Sr. Enrique Ruiz
GERENTE



Aparicio Santamarín I.
CONTADOR REG. NAC. 29264

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionA...> 23/01/2008