

20 MAR

[Handwritten Signature]



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

No. FORMULARIO

16825647

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

034

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0391006717001

202 COMPAÑIA DE TAXIS BAÑOS DEL INCA TRANBAÑINCA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					015	<input type="text"/>	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311	4,463.61	602 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312	0	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Exportaciones netas	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313	150	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314	0	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315	0	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316	0	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	609 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	317	0	610 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318	0	611 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319	0	612 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320	0	613 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	614 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	615 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	616 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325	0	617 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326	0	618 <input type="text"/>
Inventario de suministros y materiales	327	0	619 <input type="text"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	620 <input type="text"/>
Mercaderías en tránsito	329	0	621 <input type="text"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	622 <input type="text"/>
Activos pagados por anticipado	331	0	623 <input type="text"/>
Otros activos corrientes	332	0	624 <input type="text"/>
		4,463.61	625 <input type="text"/>

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/>	0
Compras netas locales de bienes no producidos por			

Otros activos fijos CORRIENTE	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activa fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	290	722 0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	40	730 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	15	732 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	0	736 0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	17.49	750 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754 0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,613.61				
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	4.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 52.8
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 165.97
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	65.17	780 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

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 la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870256634611
Fecha Recaudación: 19/03/2009

Edgar
x *Edgar*
EDGAR SALMÁNDEZ

Elio
Elio RIVERA