

38228

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790100190001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TAXIS CONTAXMACHALEÑITA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	27127942
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701803819
199	RUC CONTADOR -----	0703441881001
201	RUC -----	0790100190001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE TAXIS CONT
311	Caja, bancos -----	5,400.11
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,677.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,077.81
343	Muebles y enseres -----	1,307.40
345	Equipo de computación y software -----	1,161.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,430.15
349	Terrenos -----	18,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	19,038.75
377	Otros activos diferidos -----	171.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	171.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,287.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	25.82
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	72.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	98.16
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	22,518.86
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	22,518.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	22,617.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.80
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,869.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,670.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	26,287.70
612	Otras rentas exentas -----	29,476.00
699	TOTAL INGRESOS -----	29,476.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,933.46
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	287.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,110.31
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,040.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	285.66
730	Gasto - Combustibles -----	45.72
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	173.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	778.89
736	Gasto - Transporte -----	76.40
750	Gasto - Comisiones locales -----	156.75
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	14.46
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,590.09
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,219.18
780	IVA que se carga al gasto -----	176.48

COMISIÓN DE FISCALIA D
COMPAÑIAS

30 ABR 2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790100190001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TAXIS CONTAXMACHALEÑITA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,430.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	924.11
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	888.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	18,930.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	18,930.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,545.49
813	100% Otras rentas exentas -----	29,476.00
839	PÉRDIDA -----	18,930.51
851	Anticipo pagado -----	171.14
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	171.14
879	Anticipo próximo año -----	150.35
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0701803819


 Firma Contador (a)
 C.I. 0703441881001

DEPENDENCIA D
 COMPAÑIAS
 30 ABR 2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0790100190001	
CEP#(Número de Serie)		870360880219	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPAÑIA DE TAXIS CONTAXMACHALEÑITA S A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		30/04/2010	
Hora de Declaración		01:04:04 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC
 30 APR 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27252166

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27127942

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790100190001

202 COMPAÑIA DE TAXIS CONTAXMACHALEÑITA S A

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,400.11"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="1,677.7"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="29,476"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="29,476"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="7,077.81"/>		

BOLETA DE AUSENCIA DE CONTADORIAS
30 ABR 2010

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,307.4	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,161.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	1,430.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	18,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,038.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	6,933.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	287
Otros activos diferidos	377	171.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,110.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,040
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	171.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	1,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	285.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	45.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	173
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	778.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	76.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	156.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	26,287.7	Del exterior	755	0	756	0
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	14.46
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	25.82	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DECLARACIONES DE EMPRESARIAS
30 ABR 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,590.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,219.18	
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	0	780	176.48	
No relacionados / Locales	421	72.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,430.15	
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	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	924.11	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	888.85	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			799	18,930.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	98.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)			799	18,930.51	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			10,545.49	
Préstamos de accionistas / Locales	447	22,518.86	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0	
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			29,476	
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	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	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	459	22,518.86						
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0	
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839			18,930.51	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	22,617.02						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800.8	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,869.88	Total impuesto causado	849			0	
			(-) Anticipo pagado	851			171.14	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

DECLARACIÓN D
COMPAÑÍAS
30 ABR 2010

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="171.14"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,670.68"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="26,287.7"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="150.35"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 198

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: 870360880219
 Fecha Recaudación: 30/04/2010

