

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791242173001	
CEP#(Número de Serie)		870261283503	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
COMPANIA SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXIS CIUDAD METROPOLITANA TRANSQUIME S.A.			
Razón Social		2008	
Período Fiscal		08/04/2009	
Fecha de Declaración		01:07:16 PM	
Hora de Declaración		22/04/2009	
Fecha de Vencimiento		08/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17299806

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1781242173001

202

COMPANIA SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXIS CIUDAD METROPOLITANA TRANSQUIME 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
Pasivo 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	4.944,48
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	770,04
No relacionados / Del exterior	316	0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Navas, aeronaves, barcos y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Suma del 801 al 812)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

(-) Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

(-) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

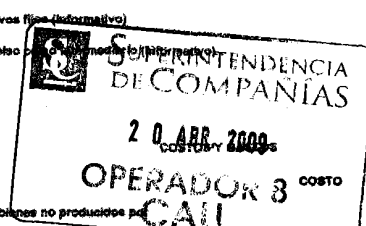
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que



GASTO

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	11,935.57
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	1,053.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	964.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,033.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	311.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,166.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	98.83
(-) 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 + 378 + 397)	399	108,311.2	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	104,030.86	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	225.15	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	3,684
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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	1,337.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34.34	Servicios públicos	787	0	788	1,796.82
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,827.34
Crédito a rúctuo	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	33,309.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	104,290.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	33,309.17
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	228.94
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	22.73

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		612	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)		613	
Relacionados / Del exterior	450	(*) Gastos no deducibles locales		614	
No relacionados / Locales	451	(*) Gastos no deducibles del exterior		615	
No relacionados / Del exterior	452	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		616	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		617	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		618	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales		619	
Provisiones para jubilación patronal	456	(*) Ajuste por precios de transferencia		620	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados		621	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		622	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 				
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE		629	
Otros pasivos	489	PÉRDIDA		639	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499 	104,290.38		33,307.4	
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		641	
		Saldo utilidad gravable		642	
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado		648	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado		661	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		662	
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados		663	
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		664	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores		665	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales		666	
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		669	
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		689	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 	4,020.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 	108,311.2		Anticipo próximo año (fórmula)	
Pago previo (Informativo)				690	
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 (898 - 897)					902
Interés por mora					903
Multas					904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					906
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.		916	Resolución No.		918
Valor USD		917	Valor USD		919
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.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		189	RUC CONTADOR		199

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

Numero Serial: 870261283503

Fecha Recaudación: 08/04/2009



BOLIVAR OCAMPO
GERENTE GENERAL


LCDO. MARCO FONSECA
CONTADOR

