

48190

FORMULARIO 181		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 000011227	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300023758	
103 AÑO 2008		104 RUC 129112622630011		105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTEGRACIÓN EN TALENTO HUMANO TAXIS	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 129112622630011		202 EXPEDIENTE 48190	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		018 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012-013-014)	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES CORRIENTES		312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CUENTAS Y CONTABILIZACIONES POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS	
		DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		DEL EXTERIOR	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
OTRAS CUENTAS Y CONTABILIZACIONES POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	
		DEL EXTERIOR	320 +	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321 (-)		DE DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323 +		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324 +		SUMAS DEL 001 AL 011	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325 +		50.002,68	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332 =		3.739,11	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		333 +		11.961,18	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		334 +			
MUEBLES Y ENSERES		335 +		9.991,93	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		336 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		338 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS		339 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340 (-)		1.797,57	
TERRENOS		341 +		30.322,95	
OBRAS EN PROCESO		342 +		12.161,05	
TOTAL ACTIVO FIJO		343 =		63.595,54	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344 +		288,32	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		345 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		346 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349 =		288,32	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350 +	146,32	
	OTRAS		351 +		
CUENTAS Y CONTABILIZACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352 +		
		DEL EXTERIOR	353 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354 +		
		DEL EXTERIOR	355 +		
OTRAS CUENTAS Y CONTABILIZACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356 +		
		DEL EXTERIOR	357 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358 +		
		DEL EXTERIOR	359 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		360 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		361 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362 =		146,32	
TOTAL DEL ACTIVO		363 =		67.769,69	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y CONTABILIZACIONES POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	401 +		
		DEL EXTERIOR	402 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403 +		
		DEL EXTERIOR	404 +		
OTRAS PÉRDIDAS		405 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		406 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		407 +			
GASTOS DE GESTIÓN		408 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		409 +		1.638,37	

48190

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS POR LA UNIÓN SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0011227	
GASTOS DE VIAJE		418	560,84	417	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		419		416	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		420		415	
ACCELERADA		421		414	
NO ACCELERADA		422		413	
AMORTIZACIONES		423	58.594,21	412	
SERVICIOS PÚBLICOS		424		411	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		425		410	1904,14
PAGOS POR OTROS BIENES		426		409	25.217,95
TOTAL GASTOS		427		408	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	92,85	407	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	65,54	406	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		405	
CRÉDITO A MUTUO		431		404	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		432		403	
PROVISIONES		433		402	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		434	19.313,44	401	
PASIVO LARGO PLAZO		435		400	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		436		399	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		437		398	436,95
PERDIDA DEL EJERCICIO		438		397	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		439		396	65,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		440		395	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		441		394	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		442		393	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		443		392	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		444		391	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		445		390	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		446		389	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		447		388	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		448		387	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		449		386	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		450		385	
UTILIDAD GRAVABLE		451		384	331,41
PERDIDA		452		383	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		453		382	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		454		381	331,41
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		455		380	92,85
(-) ANTICIPO PAGADO		456		379	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		457		378	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		458		377	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		459		376	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		460		375	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		461		374	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		462		373	92,85
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		463		372	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		464		371	416,43
PAGO PREVIO (Informativo)		465		370	92,85
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		466		369	
IMPUESTO		467	92,85	368	
INTERÉS		468		367	
MULTA		469		366	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		470		365	
INTERÉS POR MORA		471		364	
MULTA		472		363	
TOTAL PAGAR		473		362	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		474		361	
MEDIANTE COMPENSACIONES		475		360	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		476		359	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		477		358	
DETALLE DE COMPENSACIONES		478		357	
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.J.)		479		356	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		480		355	
FIRMA CONTADOR		481		354	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		482		353	
RUC No.		483		352	

