

49586

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791312813001	
CEP#(Número de Serie)		990355179954	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		URBANO EXPRESS S.A. RAPIEXX	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		06:36:30 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 120,704.56	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 120,704.56	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 120,704.56	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 120,704.56</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 120,704.56 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 765330-6 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO 25682500  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC. DG ER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - ES) SUSTITUTIVA 651 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 179312813001 202 URBANO EXPRESS S.A. RAPEXX

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 635,606.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 10,028,777.61
Inversiones corrientes	312 29,509.51	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,506.51
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 187,462.21
No relacionados / Locales	315 2,763,443.23	Utilidad en venta de activos fijos	607 446.43
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 170,750.23	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 39,567.76	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 10,228,195.76
Cédulo tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 78,907.21		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 187,287.91	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reventas como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 623.41		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 90,436.31		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 3,916,906.91		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por	



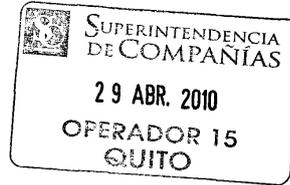
49587

Inmuebles (excepto terrenos)	341	290.648,41	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	867.809,12	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	822.712,33	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	892.000,49	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	789.079,33	(-) Inventario final de productos terminados	714	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3.168.872,98
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	920.750,81
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	548.506,79
Otros activos diferidos	374	29.487,34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	136.650,05
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	969.314,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29.487,34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	322.404,13
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	388.671,06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	212.688,35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	189.575,23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	1.517.304,03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	101.044,63
No relacionados / Locales	385	48.311,83	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	32.168,54
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	743	46.176,33
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	748	0	749	114.222,71
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	753	0	754	5.149,84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	518.273,27	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	567.580,27	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5.303.056,91	Del exterior				
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	147,03
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	2.745,84
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	734.448,21	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	301.138,79	Reguros y reaseguros (primas y césiones)	771	0	772	27.731,4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



49586

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	57,920.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	691,187.00	Gastos de viaje	777	0	778	60,747.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	80,300.00	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	21,063.86
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,086.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	374,139.30	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	295,198.30	Servicios públicos	787	0	788	344,251.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	176,767.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,990.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	831,677.30	TOTAL GASTOS	798	8,991,946.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3,413,980.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,991,946.58		
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)	796	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	1,237,247.18		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	185,587.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611-612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	180,348.78		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,232,008.89		
Otros pasivos	485	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	3,413,980.08					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y repartir	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	360,560	Saldo utilidad gravable	842	1,232,008.89		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total Impuesto causado	849	308,002.47		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,627.85	(-) Anticipo pagado	854	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	187,297.91		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



49-586

Reserva legal	507	107,869.4	(1) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	(21,559.85)	(1) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	199,904.3	(1) Exoneración por leyes especiales	856	0
(1) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	147,435.99			
Utilidad del ejercicio	517	1,203,094.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	120,704.58
(2) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,869,068.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,303,058.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	120,704.58
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	120,704.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	120,704.58
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	908	0	NIC No.	910	0	NIC No.	912	0	NIC No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 010229819 RUC CONTADOR: 199 1703547735001

FORMA DE PAGO: 921 no existe dato  
 BANCO: 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990355179954  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

12/04/2010  
 SRI  
 OPERADOR 15 QUITO



49586