

49586

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791312813001
990261694957
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

URBANO EXPRESS S.A. RAPIEXX
2008
09/04/2009
04:52:31 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 55,359.90
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 55,359.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 55,359.90
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 55,359.90 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 765330-6 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



49586

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17340895

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791312813001

202

URBANO EXPRESS S.A. RAPIEXX

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,589,503.57

Caja, bancos

311 283,422.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 53,021.41

No relacionados / Locales

315 1,258,675.25

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,193.07

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

609 0

Relacionados / Locales

317 68,974.52

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 96,565.57

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 111,196.68

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 7,645,718.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 23,117.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 144,391.4

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 10,458.22

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 18,357.87

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,792,766.59

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
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 el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 67,505.04 el sujeto pasivo 706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 44,128.64 Inventario inicial de materia prima 707 0
Equipo de computación y software	345 208,888.98 Compras netas locales de materia prima 708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 61,798.7 Importaciones de materia prima 709 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 285,958.71 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 96,362.65 (-) Inventario final de productos terminados 713 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 716 0 716 1,975,287.25
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 482,311.31
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 0 720 336,618.31
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 158,310.63
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 413,214.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 185,506.06
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 727 0 728 137,293.53
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 729 0 730 116,437.47
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 731 0 732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 733 0 734 132,959.87
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 735 0 736 1,344,101.48
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 737 0 738 9,052.62
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 739 0 740 10,343.13
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 742 21,579.63
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 743 0 744 10,577.46
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 747 0 748 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 749 0 750 5,581.07
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 753 0 754 0
Otros activos largo plazo	392 26,118.92 Intereses bancarios 755 0 756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 26,118.92 Local 757 0 758 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,915,248.16 Del exterior 759 0 760 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 761 0 762 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 763 0 764 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 765 0 766 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 767 0 768 0
No relacionados / Locales	413 263,137.58 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 769 0 770 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 771 0 772 14,124.68
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	18,565.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	30,129.77		
Relacionados / Locales	419	24,906.69	Gastos de viaje	777	0	778	42,406.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	168,640.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,965.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	198,474.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	137,678.76	Servicios públicos	787	0	788	241,890.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,010,602.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	267,988.38	TOTAL GASTOS	798	6,727,859.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,060,826.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,727,859.68		
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)	795	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	917,858.37		
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	137,678.76		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	136,860		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	44,403.96	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	29,971.95	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	75,135.41		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	44,766.61		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	74,375.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	797,137.59		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,135,201.95					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	202,750	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	797,137.59		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	Total impuesto causado	849	199,284.4		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	143,924.5		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	6,445.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	130,103.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	150,652.82			
Utilidad del ejercicio	517	581,400.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	55,359.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	780,046.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,915,248.16	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	55,359.9
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	55,359.9

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

905 55,359.9

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102298619

RUC CONTADOR

199 1705405544001

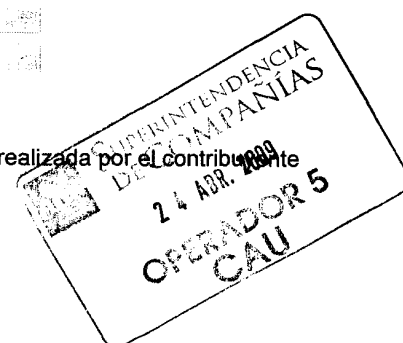
FORMA DE PAGO

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: 990261694957
 Fecha Recaudación: 09/04/2009



X
 REPRESENTANTE

CONTADOR