

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190166686001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TAXIS CIUDAD DE GUALAQUIZA "TAXGUAL S.A"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)



6 ABR 2010

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	25447235
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1400470793
199	RUC CONTADOR -----	1400470785001
201	RUC -----	0190166686001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE TAXIS CIUD
311	Caja, bancos -----	3,313.91
312	Inversiones corrientes -----	50,000.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	1,870.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	985.06
331	Activos pagados por anticipado -----	263.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,432.72
343	Muebles y enseres -----	941.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,597.16
345	Equipo de computación y software -----	668.17
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,664.45
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,542.66
377	Otros activos diferidos -----	1,150.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,150.00
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	21.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	21.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,146.49
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	92.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	92.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	92.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,305.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	55,700.00
507	Reserva legal -----	1,380.21
509	Otras reservas -----	3,172.73
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,055.60
517	Utilidad del ejercicio -----	4,551.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,053.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	60,146.49
605	Rendimientos financieros -----	3,612.37
606	Otras rentas gravadas -----	8,488.37
610	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones / De otras locales -----	14,420.00
699	TOTAL INGRESOS -----	26,520.74
710	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,518.96
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,551.57
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	124.80
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	633.49
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	3,600.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	447.97
731	Costo - Promoción y publicidad -----	124.80

*Rebeca Idrovo Delo* VALOR

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190166686001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TAXIS CIUDAD DE GUALAQUIZA "TAXGUAL S.A"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

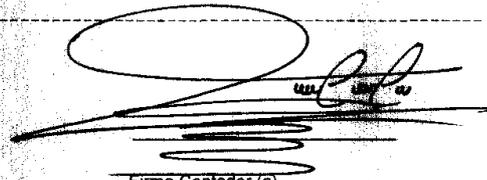
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Costo - Suministros y materiales	1,369.89
753	Costo - Intereses bancarios / Local	77.13
769	Costo - Otras pérdidas	393.23
775	Gasto - Gastos de gestión	1,521.40
776	Impuestos, contribuciones y otros	473.92
777	Costo - Gastos de viaje	1,245.37
779	IVA que se carga al costo	35.04
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	134.58
785	Costo - Amortizaciones	292.54
787	Costo - Servicios públicos	1,395.42
789	Costo - Pagos por otros servicios	1,029.00
794	Baja de inventario (informativo)	393.23
797	SUBTOTAL COSTO	19,973.79
798	SUBTOTAL GASTO	1,995.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,969.11
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,551.63
813	1003 Otras rentas exentas	14,420.00
814	Gastos no deducibles locales	2,465.08
839	PÉRDIDA	7,403.29
851	Anticipo pagado	919.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	65.32
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	985.06
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1400470793



Firma Contador (a)

C.I. 1400470785001