

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17357127

9AC-DCR2008-1520

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631 ()

AÑO 1999 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EXPEDIENTE

203 6645

110 101 190166621001

202 TRANSPORTE EN TAXIS LOS CACIQUES TAXISCAO S.A.

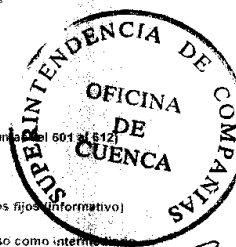
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Cuentas por cobrar	311	17,842.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	0
Cuentas por pagar	312	0	Exportaciones netas	602	319
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	314	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	315	0	Otras rentas gravadas	605	241.51
Relacionados / Locales	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	5,955.5
Relacionados / Del exterior	317	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes	318	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	319	3,187.24	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	320	0	De otras locales	610	0
Relacionados / Locales	321	0	Del exterior	611	0
Relacionados / Del exterior	322	0	Otras rentas exentas	612	0
Provisiones cuentas incobrables	323	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	7,654.01
Cuentas por pagar a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Cuentas por pagar a favor del sujeto pasivo (Renta)	325	0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692	0
Relaciones de materia prima	326	0			
Relaciones de productos en proceso	327	0			
Relaciones de suministros y materiales	328	0			
Relaciones de prod. terminados y mercad. en tránsito	329	0			
Relaciones en tránsito	330	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0			
Activos pagados por anticipado	332	0			
Otros activos corrientes	333	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	21,029.79			
ACTIVO FIJO					



11 ABR. 2009

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Combustibles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Barcos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Fluctuantes y entreses	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Cotas en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Patentes, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	115.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	11.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	242.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	21,025.79	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
No relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Entendimientos con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	16.682,14	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	153,00		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	202,21
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuestos a la venta por pagar del ejercicio	423	258,87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	389,39	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a cambio	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	940,41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3.522,53		
Provisiones	428	61,87	TOTAL GASTOS	798	2.265,41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.392,27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5.787,94		
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801	1.886,07		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	279,91		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a cambio	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1.586,16		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17.392,27	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	1.586,16		
El capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	396,54		
Aportes de años o accionistas para futura liquidación	505	0	(-) Anticipo pagado	851	137,6		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	419.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	153.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,354.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	910.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	258.94
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	3,837.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	21,029.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	198.27

Impuesto (valor informativo) 897 0

INTERÉS 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 (897 - 897)

Interés por mora 902 258.94

Multas 903 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

904 0

905 258.94

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 258.94

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Valor USD	917	Resolución No.	918	Valor USD	919
		0				0	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L. O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102834405

RUC CONTADOR

199 0102698271001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Único: 870261857483
 Fecha Recaudación: 11/04/2009