

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181 DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26123557

NAO-DG ERIBEE-1636

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA 021 0

AÑO 182 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 184

189 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 183

RUC 181 0160183180001 182 RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO OJA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 811 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 813 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 812 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 814 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814) 815 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
021 1.334	022 0	023 115.218.73	024 0
025 0	026 0	027 297.603.37	028 0
029 0	030 0	031 0	032 0
033 0	034 0	035 0	036 0
037 0	038 0	039 0	040 0
041 0	042 0	043 0	044 0
045 0	046 0	047 0	048 0
049 0	050 0	051 0	052 0
053 0	054 0	055 0	056 0
057 0	058 0	059 0	060 0
061 0	062 0	063 0	064 0
065 0	066 0	067 0	068 0
069 0	070 0	071 0	072 0
073 0	074 0	075 0	076 0
077 0	078 0	079 0	080 0
081 0	082 0	083 0	084 0
085 0	086 0	087 0	088 0
089 0	090 0	091 0	092 0
093 0	094 0	095 0	096 0
097 0	098 0	099 0	100 0
101 0	102 0	103 0	104 0
105 0	106 0	107 0	108 0
109 0	110 0	111 0	112 0
113 0	114 0	115 0	116 0
117 0	118 0	119 0	120 0
121 0	122 0	123 0	124 0
125 0	126 0	127 0	128 0
129 0	130 0	131 0	132 0
133 0	134 0	135 0	136 0
137 0	138 0	139 0	140 0
141 0	142 0	143 0	144 0
145 0	146 0	147 0	148 0
149 0	150 0	151 0	152 0
153 0	154 0	155 0	156 0
157 0	158 0	159 0	160 0
161 0	162 0	163 0	164 0
165 0	166 0	167 0	168 0
169 0	170 0	171 0	172 0
173 0	174 0	175 0	176 0
177 0	178 0	179 0	180 0
181 0	182 0	183 0	184 0
185 0	186 0	187 0	188 0
189 0	190 0	191 0	192 0
193 0	194 0	195 0	196 0
197 0	198 0	199 0	200 0
201 0	202 0	203 0	204 0
205 0	206 0	207 0	208 0
209 0	210 0	211 0	212 0
213 0	214 0	215 0	216 0
217 0	218 0	219 0	220 0
221 0	222 0	223 0	224 0
225 0	226 0	227 0	228 0
229 0	230 0	231 0	232 0
233 0	234 0	235 0	236 0
237 0	238 0	239 0	240 0
241 0	242 0	243 0	244 0
245 0	246 0	247 0	248 0
249 0	250 0	251 0	252 0
253 0	254 0	255 0	256 0
257 0	258 0	259 0	260 0
261 0	262 0	263 0	264 0
265 0	266 0	267 0	268 0
269 0	270 0	271 0	272 0
273 0	274 0	275 0	276 0
277 0	278 0	279 0	280 0
281 0	282 0	283 0	284 0
285 0	286 0	287 0	288 0
289 0	290 0	291 0	292 0
293 0	294 0	295 0	296 0
297 0	298 0	299 0	300 0
301 0	302 0	303 0	304 0
305 0	306 0	307 0	308 0
309 0	310 0	311 0	312 0
313 0	314 0	315 0	316 0
317 0	318 0	319 0	320 0
321 0	322 0	323 0	324 0
325 0	326 0	327 0	328 0
329 0	330 0	331 0	332 0
333 0	334 0	335 0	336 0
337 0	338 0	339 0	340 0
341 0	342 0	343 0	344 0
345 0	346 0	347 0	348 0
349 0	350 0	351 0	352 0
353 0	354 0	355 0	356 0
357 0	358 0	359 0	360 0
361 0	362 0	363 0	364 0
365 0	366 0	367 0	368 0
369 0	370 0	371 0	372 0
373 0	374 0	375 0	376 0
377 0	378 0	379 0	380 0
381 0	382 0	383 0	384 0
385 0	386 0	387 0	388 0
389 0	390 0	391 0	392 0
393 0	394 0	395 0	396 0
397 0	398 0	399 0	400 0
401 0	402 0	403 0	404 0
405 0	406 0	407 0	408 0
409 0	410 0	411 0	412 0
413 0	414 0	415 0	416 0
417 0	418 0	419 0	420 0
421 0	422 0	423 0	424 0
425 0	426 0	427 0	428 0
429 0	430 0	431 0	432 0
433 0	434 0	435 0	436 0
437 0	438 0	439 0	440 0
441 0	442 0	443 0	444 0
445 0	446 0	447 0	448 0
449 0	450 0	451 0	452 0
453 0	454 0	455 0	456 0
457 0	458 0	459 0	460 0
461 0	462 0	463 0	464 0
465 0	466 0	467 0	468 0
469 0	470 0	471 0	472 0
473 0	474 0	475 0	476 0
477 0	478 0	479 0	480 0
481 0	482 0	483 0	484 0
485 0	486 0	487 0	488 0
489 0	490 0	491 0	492 0
493 0	494 0	495 0	496 0
497 0	498 0	499 0	500 0
501 0	502 0	503 0	504 0
505 0	506 0	507 0	508 0
509 0	510 0	511 0	512 0
513 0	514 0	515 0	516 0
517 0	518 0	519 0	520 0
521 0	522 0	523 0	524 0
525 0	526 0	527 0	528 0
529 0	530 0	531 0	532 0
533 0	534 0	535 0	536 0
537 0	538 0	539 0	540 0
541 0	542 0	543 0	544 0
545 0	546 0	547 0	548 0
549 0	550 0	551 0	552 0
553 0	554 0	555 0	556 0
557 0	558 0	559 0	560 0
561 0	562 0	563 0	564 0
565 0	566 0	567 0	568 0
569 0	570 0	571 0	572 0
573 0	574 0	575 0	576 0
577 0	578 0	579 0	580 0
581 0	582 0	583 0	584 0
585 0	586 0	587 0	588 0
589 0	590 0	591 0	592 0
593 0	594 0	595 0	596 0
597 0	598 0	599 0	600 0
601 0	602 0	603 0	604 0
605 0	606 0	607 0	608 0
609 0	610 0	611 0	612 0
613 0	614 0	615 0	616 0
617 0	618 0	619 0	620 0
621 0	622 0	623 0	624 0
625 0	626 0	627 0	628 0
629 0	630 0	631 0	632 0
633 0	634 0	635 0	636 0
637 0	638 0	639 0	640 0
641 0	642 0	643 0	644 0
645 0	646 0	647 0	648 0
649 0	650 0	651 0	652 0
653 0	654 0	655 0	656 0
657 0	658 0	659 0	660 0
661 0	662 0	663 0	664 0
665 0	666 0	667 0	668 0
669 0	670 0	671 0	672 0
673 0	674 0	675 0	676 0
677 0	678 0	679 0	680 0
681 0	682 0	683 0	684 0
685 0	686 0	687 0	688 0
689 0	690 0	691 0	692 0
693 0	694 0	695 0	696 0
697 0	698 0	699 0	700 0
701 0	702 0	703 0	704 0
705 0	706 0	707 0	708 0
709 0	710 0	711 0	712 0
713 0	714 0	715 0	716 0
717 0	718 0	719 0	720 0
721 0	722 0	723 0	724 0
725 0	726 0	727 0	728 0
729 0	730 0	731 0	732 0
733 0	734 0	735 0	736 0
737 0	738 0	739 0	740 0
741 0	742 0	743 0	744 0
745 0	746 0	747 0	748 0
749 0	750 0	751 0	752 0
753 0	754 0	755 0	756 0
757 0	758 0	759 0	760 0
761 0	762 0	763 0	764 0
765 0	766 0	767 0	768 0
769 0	770 0	771 0	772 0
773 0	774 0	775 0	776 0
777 0	778 0	779 0	780 0
781 0	782 0	783 0	784 0
785 0	786 0	787 0	788 0
789 0	790 0	791 0	792 0
793 0	794 0	795 0	796 0
797 0	798 0	799 0	800 0
801 0	802 0	803 0	804 0
805 0	806 0	807 0	808 0
809 0	810 0	811 0	812 0
813 0	814 0	815 0	816 0
817 0	818 0	819 0	820 0
821 0	822 0	823 0	824 0
825 0	826 0	827 0	828 0
829 0	830 0	831 0	832 0
833 0	834 0	835 0	836 0
837 0	838 0	839 0	840 0
841 0	842 0	843 0	844 0
845 0	846 0	847 0	848 0
849 0	850 0	851 0	852 0
853 0	854 0	855 0	856 0
857 0	858 0	859 0	860 0
861 0	862 0	863 0	864 0
865 0	866 0	867 0	868 0
869 0	870 0	871 0	872 0
873 0	874 0	875 0	876 0
877 0	878 0	879 0	880 0
881 0	882 0	883 0	884 0
885 0	886 0	887 0	888 0
889 0	890 0	891 0	892 0
893 0	894 0	895 0	896 0
897 0	898 0	899 0	900 0
901 0	902 0	903 0	904 0
905 0	906 0	907 0	908 0
909 0	910 0	911 0	912 0
913 0	914 0	915 0	916 0
917 0	918 0	919 0	920 0
921 0	922 0	923 0	924 0
925 0	926 0	927 0	928 0
929 0	930 0	93	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	33.000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Huertas y anejos	343	6.204	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5.041.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5.344.01	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y asimismo móvil	346	124.330.27	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43.279.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	136.240.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	714	0	715	90.277.59
Gastos de organización y constitución	372	0	Costos de sueldos, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0	717	3.817.54
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	718	0	719	9.051.30
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	720	0	721	6.500.29
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	722	0	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	724	0	725	5.701.53
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	727	57.255.03
Inversiones largo plazo / Asesorios y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	728	0	729	51.612.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	730	0	731	2.124.74
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	732	0	733	43.000.00
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	734	0	735	65.599.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	737	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	738	0	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de salud	740	0	741	264.5
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para sueldos insabidos	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Omisión / Local	750	0	751	0
(-) Provisión sueldos insabidos	391	0	Omisión / Del exterior	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	0	755	11.207.1
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	756	0	757	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 393 + 397)	398	166.238.56	Del exterior	758	0	759	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	760	0	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	762	0	763	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	764	0	765	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	766	0	767	0
No relacionados / Locales	413	10.112.2	Pérdida en venta de activos / Relacionados	768	0	769	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	770	0	771	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	772	0	773	1.159.19
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y asistencias)	774	0	775	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados de del exterior	776	0	777	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por parte de relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Ostos de gestión			776	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	1.537,06
Relacionados / Locales	419	0	Ostos de viaje	777	0	779	373,59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se surge al emitir o gastar	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,40	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	784	20.711,18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2.102,47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.009,56	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2.990,87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6.927,5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	0		
Provisiones	428	3.751,07	TOTAL GASTOS	798	361.576,37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	30.118,6	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	361.576,37		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	35.431,21					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	20.760					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81000 - 799 mayor a)	301	11.309,73		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81000 - 799 menor a)	302	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	311	1.009,56		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes acentos (Campa 855)	312	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas acentos (888 + 810 + 811 + 812)	313	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Ostos no deducibles locales	314	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Ostos no deducibles del exterior	315	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Ostos incurridos para generar ingresos acentos	316	0		
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos acentos	317	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	318	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	319	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por pérdidas de transferencia	320	0		
Provisiones para revaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	321	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	322	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	56.191,21					
Activos diferidos	470	0	UTILIDAD O RAVABLE	328	9.809,87		
Otros activos	471	0	PERDIDA	329	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471)	480	86.309,81					
			Utilidad e reinversión capitalizar	341	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	342	9.809,87		
Capital suscrito y asignado	601	400	Total impuesto suscitado	348	2.102,47		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	(-) Análisis pagado	361	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	603	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	363	2.316,85		
			(-) Retenciones por dividendos no pagados	364	0		

Reserva legal	607	1.412.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	364	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	365	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	612	50.265.94	(-) Exoneración por leyes especiales	368	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	6.247.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	369	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	388	(11.38)
TOTAL PATRIMONIO NETO	602	57.925.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	106.236.56	Análisis próximo año (fórmula)	378	0

Pago previo (informativo)

389 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	387	0	Interés	383	0	Multa	386	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (368 - 387)	802	0
Interés por mora	803	0
Multa	804	0
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	805	0

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

806 0

Mediante Compensaciones

808 0

Mediante Notas de Crédito

807 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/D No.	803	0	N/D No.	810	0	N/D No.	812	0	N/D No.	814	0
Valor USD	809	0	Valor USD	811	0	Valor USD	813	0	Valor USD	815	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816	0	Resolución No.	817	0
Valor USD	818	0	Valor USD	819	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. 121 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

103 0102976792

RUCO CONTADOR

100 0100351915001

FORMA DE PAGO

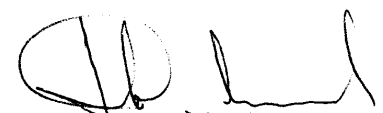
821 (a este dato) ☒

BANCO

822 SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS ☒

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355590897
 Fecha Recaudación: 13/04/2010


 SILVIA CARINA DOMÍNGUEZ VINTIMILLA
 0102976792
 GERENTE


 MANUEL ERNESTO CABRERA JARA
 0100884945
 CONTADOR REG. 16659

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/04/2010