

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0041899

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791334205001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS AUTOS DEL VALLE S.A.

203 EXPEDIENTE 85043

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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	2.062,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	901	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	903	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	904	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	905	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	906	+	46.856,58
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	907	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	908	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	910	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE DEL EXTERIOR	911	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	999	=	46.856,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	<b>SUMAR DEL 901 AL 912</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	981	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	982	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	<b>COSTO</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	4.552,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	4.234,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.009,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	8.068,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.619,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	41,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	6.163,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	16.624,87
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	3.552,71
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	3.989,60
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	=	11.744,80	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.483,20
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	3.103,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	720,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	577,39
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	450,00
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	737	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DISTRIBUCIÓN PATRONAL	739	+	-
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIOS	738	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	745	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	749	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	LOCAL	751	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	753	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	DEL EXTERIOR	755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	757	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	759	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-	NO RELACIONADOS	761	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338+369+379+397	=	16.296,86	LOCAL	763	+	-
				DEL EXTERIOR	765	+	-
				RELACIONADAS	767	+	-
				NO RELACIONADAS	768	+	-
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	3.709,73

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-0008-1520	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	100,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	1.949,05
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1.485,69
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	7.443,50
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	5,02	TOTAL COSTOS	797	=	---	798	=	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	3,54	TOTAL GASTOS	799	=	---	800	=	46.832,95	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	---	800	=	46.832,95	
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			795		---	
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796			797		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	6.594,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			797		---	

PASIVO LARGO PLAZO										
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799-0	801	=	23,63
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	3,54	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812)+153+(813)+815+(816)	817	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	828	=	---	829	=	20,09
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PÉRDIDA	830	=	---	831	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---	842	=	---
PASIVOS DIFERIDOS	470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	=	---	844	=	20,09
OTROS PASIVOS	480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	---	850	=	5,02
TOTAL DEL PASIVO	459+469+470+480	=	6.594,33	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---	852	(-)	---

PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	+	960,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	(-)	---	854	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	903	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	(-)	---	856	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	906	+	3.464,28	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	(-)	---	858	(-)	---
RESERVA LEGAL	907	+	4.325,19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	(-)	---	860	(-)	---
OTRAS RESERVAS	909	+	544,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	861	(-)	---	862	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	910	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	---	859	=	5,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	911	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 < 0	=	---	860	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	917	+	15,02	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859	=	---	860	=	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	918	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	860	=	---	861	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	908	=	9.705,63							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469+908	=	16.299,96							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	+	5,02							
INTERÉS POR MORA	898	+	---							
MULTA	899	+	---							
TOTAL PAGADO	897	=	5,02							
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---							
DIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---							
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	NC No	---	910	NC No	---	912	NC No	---	914	NC No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTAS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JULIO VIERA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709389181  
 NOMBRE: FRANCISCO ENRIQUE CHACON  
 RUC No.: 1706557624001

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

11076453494119 13:29:49 2010/04/05 0060  
 ON Impuestos S.R.L LA COMPANIA 0060  
 5.02 CERVIPAGE  
 Sticker: 561670046225