

85698

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Evaluación No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27521922

NAG-DG ER 1995-1999

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA) 001 0

AÑO 199 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201 179139931001

202 OPERADORES DE TRANSPORTE Y TURISMO DE TAXI O PETRANSA.

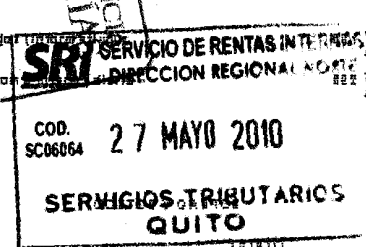
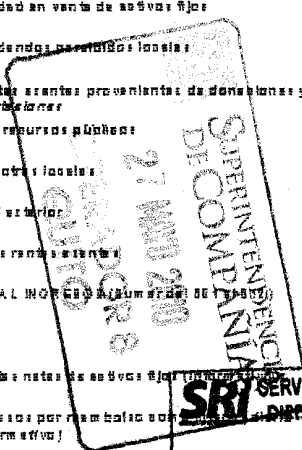
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

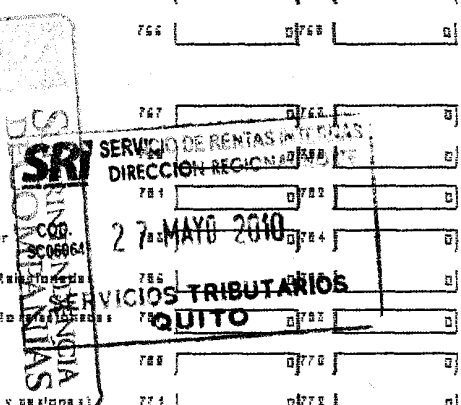
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	001
Caja, bancos	011 1.193,57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 1.431,79
Inversiones corrientes	012	Exportaciones netas	003
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004
Relacionados / Locales	013	Rendimientos financieros	005
Relacionados / Del exterior	014	Otros rendimientos gravados	006 22.915,79
No relacionados / Locales	015	Utilidad en venta de activos fijos	007
No relacionados / Del exterior	016	Dividendos percibidos locales	008
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rendimientos provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	017 37.123	De recursos públicos	009
Relacionados / Del exterior	018	De otros locales	010
No relacionados / Locales	019	Del exterior	011
No relacionados / Del exterior	020	Otros rendimientos	012
(-) Provisión cuentas inabarcables	021	<b>TOTAL INGRESOS (sumatoria de 001 a 012)</b>	000 23.947,54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024 10,92	Ventas netas de activos fijos	013
Inventario de materia prima	025	Ingresos por remanentes con (Interactiva)	014
Inventario de productos en proceso	026		
Inventario de suministros y materiales	027		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	028		
Mercederías en tránsito	029		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	020
Activos pagados por anticipado	031	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	021
Otros activos corrientes	032		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	033 1.918,99		022
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	023

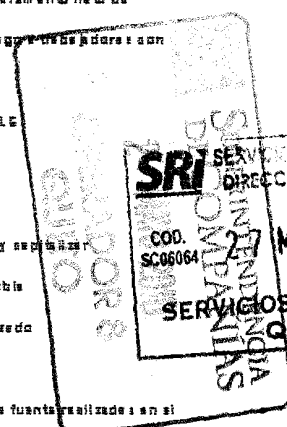


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	343	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	345	1.028,14	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3.298,79	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	346	2.925,97	Compras netas menos de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y semóforos	348	0	de particiones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	708	0		
(-) Depreciación acumulada sobre fijo	343	6.714,4	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	348	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FICHA	355	2.992,46	(-) inventario final de productos terminados	712	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Buenos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	716	0	716	4.014
Gastos de organización y constitución	373	100	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717	0	718	2.497,39
Otros activos diferidos	377	20	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	720	698,33
(-) Amortización acumulada	373	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	714,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	300	Honorarios a extranjeros por servicios prestados	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	1.783,2
Inversiones a largo plazo / Asesores y peritos (personas)	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	730	432,97
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	402,15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	42,3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de estufa	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas insabridas	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas insabridas	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	110,54
TOTAL DEL ACTIVO (355 + 378 + 397 + 397)	398	2.792,46	Del exterior	765	0	768	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	781	0	782	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	781	0	784	0
No relacionados / Locales	412	0	Pérdida en venta de acciones / Relacionados	785	0		0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de acciones / No relacionados	785	0		0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	788	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reseguros (primas y cesiones)	771	0	771	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados de del exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Ostos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>	776	<input type="text" value="0"/>
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otras	777	<input type="text" value="2.750,00"/>	778	<input type="text" value="2.750,00"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="1.210,00"/>	Ostos de viaje	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se surge al costo de venta	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="120,00"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="11,71"/>	Amortizaciones	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="2,30"/>	Servicios públicos	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="1.245,30"/>
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="1.030,51"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	793	<input type="text" value="0"/>	794	<input type="text" value="7.840,89"/>
Obligaciones en litigio corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	795	<input type="text" value="0"/>	796	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="1.020,00"/>	TOTAL GASTOS	797	<input type="text" value="23.292,10"/>	798	<input type="text" value="23.292,10"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text" value="2.280,72"/>	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="23.292,10"/>	800	<input type="text" value="23.292,10"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informático)	784	<input type="text" value="0"/>	785	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolsos como reembolsante (informático)	786	<input type="text" value="0"/>	787	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolsos como intermediario (informático)	788	<input type="text" value="0"/>	789	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="23,29"/>	802	<input type="text" value="23,29"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 menor a 0)	803	<input type="text" value="0"/>	804	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 10% Participación trabajadores	805	<input type="text" value="2,30"/>	806	<input type="text" value="2,30"/>
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos pagados a socios (Campa 000)	807	<input type="text" value="0"/>	808	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 10% Otros rentas cuentas (000+8 10+3 11+2 12)	809	<input type="text" value="0"/>	810	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	811	<input type="text" value="102,07"/>	812	<input type="text" value="102,07"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	<input type="text" value="0"/>	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos cuentas	815	<input type="text" value="0"/>	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores a tribuibles e ingresos cuentas	817	<input type="text" value="0"/>	818	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	<input type="text" value="0"/>	820	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones en litigio largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	821	<input type="text" value="0"/>	822	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	823	<input type="text" value="0"/>	824	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para devaluación	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	825	<input type="text" value="0"/>	826	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago trabajadores con discapacidad	827	<input type="text" value="0"/>	828	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>					
Ferivas diferidas	473	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD O RAVABLE	829	<input type="text" value="21,99"/>	830	<input type="text" value="21,99"/>
Otras pasivas	474	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	831	<input type="text" value="0"/>	832	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 473 + 474)	480	<input type="text" value="2.280,72"/>	Utilidad o utilidad gravable	833	<input type="text" value="21,99"/>	834	<input type="text" value="21,99"/>
			Saldo utilidad gravable	835	<input type="text" value="21,99"/>	836	<input type="text" value="21,99"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuestos a su cargo	837	<input type="text" value="0"/>	838	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y no asignado	601	<input type="text" value="1.000,00"/>	(-) Anticipo pagado	839	<input type="text" value="0"/>	840	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	841	<input type="text" value="10,02"/>	842	<input type="text" value="10,02"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	603	<input type="text" value="3.127,23"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	843	<input type="text" value="0"/>	844	<input type="text" value="0"/>

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	607	132	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	604	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	605	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	612	2.978,7	(-) Exoneración por leyes especiales	606	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	1.382,58			
Utilidad del ejercicio	617	35,11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	608	50,3
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	609	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	603	3.582,58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	602	7.373,42	Anticipo prórroga a Rta (fórmula)	607	174,73

Pago previo (informático) 600 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones y sustituciones)

Impuesto	607	0	Interés	602	0	Multa	603	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación el pago en deducciones y sustituciones)

Total impuesto a pagar (602 + 607)	602	40,3
Interés por mora	602	0,98
Multa	604	1,51
TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)	608	52,38

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 606 52,38

Mediante Compensaciones 608 0

Mediante Nota de Crédito 607 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº No. 605	Nº No. 610	Nº No. 612	Nº No. 614
Valor USD 608	Valor USD 611	Valor USD 613	Valor USD 616

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 618	Resolución No. 615
Valor USD 617	Valor USD 619

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de que no se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID. REPRESENTANTE LEGAL

182 (75614743)

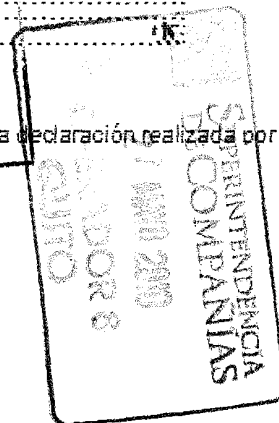
NÚM. CONTADOR

184 (17032810728E)

FORMA DE PAGO SERVICIO 601 100% sobre débito  
 CAJERO SRI DIRECCIÓN 602 RED BANCARIA

COD. 27 MAYO 2010  
 SC06084

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO



La presente información reposa en la base de datos de conformidad a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870363578108  
 Fecha Recaudación: 11/05/2010



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791359534001
CEP#(Número de Serie)	870363578108
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	OPERADORES DE TRANSPORTE Y TURISMO DE TAXIS OPETRANS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/05/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	08:32:50 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 50.30
Intereses por mora	\$ 0.58
Multas	\$ 1.51
<b>Total</b>	<b>\$ 52.39</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 52.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 52.39

Le recordamos que el valor de US \$ 52.39 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010

