

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29418263

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

97890

RUC 201 1791806476001

202

COMPañA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y SERVICIOS CARLOTAX S.A.

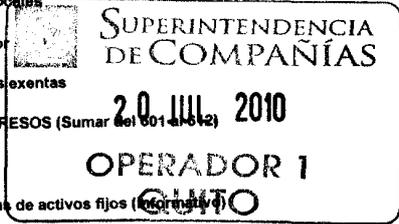
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

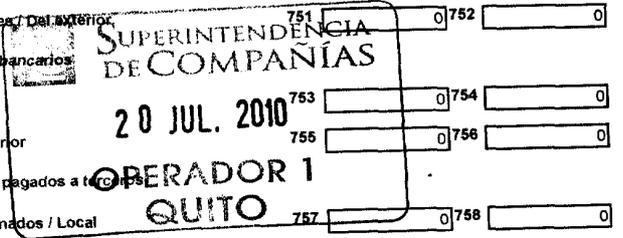
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="800"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locatarias	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activo pasivo no clasificado	334 <input type="text" value="0"/>		



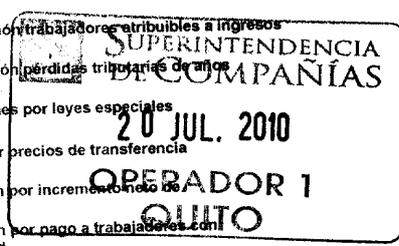
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	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 caminero móvil	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
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	756	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445					
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación de trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489					



Pasivos diferidos 479 UTILIDAD GRAVABLE 829 0
 Otros pasivos 489 PERDIDA 839 0
 TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499

Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 0
 Saldo utilidad gravable 842 0
PATRIMONIO NETO
 Capital suscrito y/o asignado 501 800 Total impuesto causado 849 0
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 (-) Anticipo pagado 851 0
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852 0
 Reserva legal 507 (-) Retenciones por dividendos anticipados 853 0
 Otras reservas 509 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854 0
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 (-) Crédito tributario de años anteriores 855 0
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 (-) Exoneración por leyes especiales 856 0
 Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 0
 (-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 0
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 800 Anticipo próximo año (formula) 879 0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE 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 (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

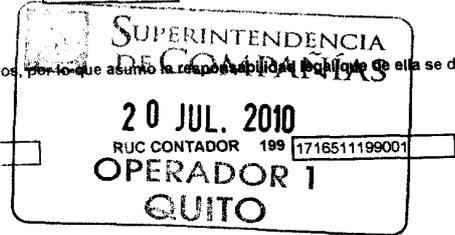
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 170729907



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

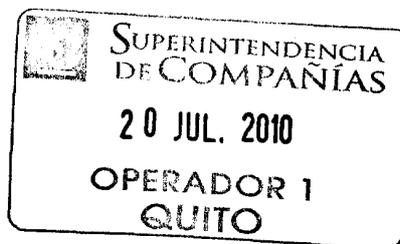
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870382553865
Fecha Recaudacion: 16/07/2010



Firma del Representante Legal
CI. 170972990-7



Firma del Contador
CI. 171651119-9



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791806476001
CEP#(Número de Serie)	870382553865
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y SERVICIOS CARLOTAX S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/07/2010
Hora de Declaración	05:17:12 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------