

95681

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20034685

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791854594001 202 COMPAÑIA DE TAXIS PRADOS DEL VALLE TAXVALL 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

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

## VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 650.61 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 17,964.25

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
SRI - DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
SRI - DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

609 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 COD. 560200 28 JUL. 2009 De recursos locales

610 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 De recursos privados

611 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

612 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 17,964.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 213.96 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Activos pagados por anticipado	331	979	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	7,125.53	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,965.1	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>					
			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,183.21	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,085	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	596.96	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	615.52	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	6,249.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
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		
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
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	<b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> REC-2008 28 JUL. 2009 DIRECCION REGIONAL NORTE	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	COD.		
Relacionados / Del exterior	388	0	PROVISIONES / Otras provisiones	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	58,623	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	58,623	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	75,041.75	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cestiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
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	1,199.3
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	615.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	456.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	173.29	Servicios públicos	787	0	788	413.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,557.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,759.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,892.58	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,230.14	TOTAL GASTOS			798	16,809.01
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>5,752.48</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>16,809.01</b>

**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**

Locales	445	0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Del exterior	446	0	<b>SPZ</b> <b>ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 801 1,155.24)</b>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	<b>SEVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>PERIODICO REGIONAL NORTE</b> <b>799 menor a 802 0</b>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	<b>COD. 8002290 28 JUL. 2009</b> <b>(+) 100% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)</b> <b>811 173.29</b>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS SANTO RAPHAEL</b> <b>(+) Gastos no deducibles locales</b> <b>812 0</b>	
Relacionados / Locales	450	0		
Relacionados / Del exterior	451	0		
No relacionados / Locales	452	0	<b>(+) Gastos no deducibles del exterior</b> <b>813 0</b>	
No relacionados / Del exterior	453	0	<b>(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</b> <b>814 843.92</b>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	<b>(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos</b> <b>815 0</b>	
Crédito a mutuo	455	0	<b>(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores</b> <b>816 0</b>	
Obligaciones emitidas largo plazo	456	66,913.8	<b>(-) Deducciones por leyes especiales</b> <b>817 0</b>	
Provisiones para jubilación patronal	457	0	<b>(+) Ajuste por precios de transferencia</b> <b>818 0</b>	
Provisiones para desahucio	458	0	<b>(-) Deducción por incremento neto de empleados</b> <b>819 0</b>	
Otras provisiones	459	0	<b>(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad</b> <b>820 0</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>66,913.8</b>		

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,825.87
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	72,666.28			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,825.87
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total Impuesto causado	849	456.47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	213.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	197.64	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	599.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	848.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	427.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	242.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,375.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	75,041.75	Anticipo próximo año (fórmula)	878	140.91

Pago previo (informativo)

890 [ ] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [ ] 0 Interés 598 [ ] 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 [ ] 242.51

Interés por mora

903 [ ] 11.2

Multas

904 [ ] 29.1

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [ ] 282.81

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

905 [ ] 282.81

Mediante Compensaciones

906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [ ] 0



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906 [ ]	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 817 [ ] 0	Valor USD 919 [ ] 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705101002

RUC CONTADOR: 198-1704503248001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870288666990  
Fecha Recaudacion: 27/07/2009



*Y. P. P.*



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
<b>Número de identificación</b>	Red bancaria
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	1791854594001
<b>Código Impuesto</b>	870288666990
<b>Impuesto</b>	1021
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades
	101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	COMPAÑIA DE TAXIS PRADOS DEL VALLE TAXVALL S.A
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	27/07/2009
<b>Fecha de Vencimiento</b>	27/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	11:15:11 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/08/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 242.51
<b>Intereses por mora</b>	\$ 11.20
<b>Multas</b>	\$ 29.10
<b>Total a Pagar</b>	\$ 282.81
<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 282.81
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 282.81 , debe ser cancelado hasta el 26/08/2009	