

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0391007616 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RADIO TAXIS QREENMARY S.A 203 EXPEDIENTE 95099

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	---	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	815	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	816	+	---	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	818	+	---

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	81	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	810	+	950.00	EXPORTACIONES NETAS	802	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	811	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
	DEL EXTERIOR	812	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	813	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
	DEL EXTERIOR	814	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	815	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
	DEL EXTERIOR	816	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	817	+	DE OTRAS LOCALIDADES	810	+	---
	DEL EXTERIOR	818	+	DEL EXTERIOR	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	819	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	300.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	823	+	---	SUMAR DEL 801 AL 812	888	=	300.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	824	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	801	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	881	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	802	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	882	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	827	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	828	+	---				

ESTADO DE RESULTADOS				GASTOS Y GASTOS			
				COSTO			
				GASTO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	841	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	842	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
MUEBLES Y ENSERES	843	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	844	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	845	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERO MÓVIL	846	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	847	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	848	(-)	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
TERRENOS	849	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
OBRAS EN PROCESO	850	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	851	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	852	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	853	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	854	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	855	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	856	(-)	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	857	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	725	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	858	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	---
OTRAS	859	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	860	+	TRANSPORTE	728	+	---
	DEL EXTERIOR	861	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	862	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
	DEL EXTERIOR	863	+	PARA DESAHUCIO	738	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	864	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	---
	DEL EXTERIOR	865	+	OTRAS PROVISIONES	740	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	866	+	LOCAL	741	+	---
	DEL EXTERIOR	867	+	DEL EXTERIOR	742	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	868	+	LOCAL	743	+	---
	DEL EXTERIOR	869	+	DEL EXTERIOR	744	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	870	+	LOCAL	745	+	---
	DEL EXTERIOR	871	+	DEL EXTERIOR	746	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	872	+	LOCAL	747	+	---
	DEL EXTERIOR	873	+	DEL EXTERIOR	748	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	874	+	LOCAL	749	+	---
	DEL EXTERIOR	875	+	DEL EXTERIOR	750	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	876	+	LOCAL	751	+	---
	DEL EXTERIOR	877	+	DEL EXTERIOR	752	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	878	+	LOCAL	753	+	---
	DEL EXTERIOR	879	+	DEL EXTERIOR	754	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	880	+	LOCAL	755	+	---
	DEL EXTERIOR	881	+	DEL EXTERIOR	756	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	882	+	LOCAL	757	+	---
	DEL EXTERIOR	883	+	DEL EXTERIOR	758	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	884	(-)	---	LOCAL	759	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	885	+	---	DEL EXTERIOR	760	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	886	+	---	LOCAL	761	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	3394	+	950.00	DEL EXTERIOR	762	+	---
				DEL EXTERIOR	763	+	---
				DEL EXTERIOR	764	+	---
				DEL EXTERIOR	765	+	---
				DEL EXTERIOR	766	+	---
				DEL EXTERIOR	767	+	---
				DEL EXTERIOR	768	+	---
				DEL EXTERIOR	769	+	---
				DEL EXTERIOR	770	+	---
				DEL EXTERIOR	771	+	---
				DEL EXTERIOR	772	+	---
				DEL EXTERIOR	773	+	---
				DEL EXTERIOR	774	+	---
				DEL EXTERIOR	775	+	---
				DEL EXTERIOR	776	+	---

ESTADO DE RESULTADOS				GASTOS Y GASTOS			
				COSTO			
				GASTO			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	891	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	777	+	---
	DEL EXTERIOR	892	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	778	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	893	+	GASTOS DE GESTIÓN	779	+	---
	DEL EXTERIOR	894	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	+	---

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
	LOCALS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	329,10
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	329,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	329,10
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	39,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	-	806	+	-

PASIVO LARGO PLAZO											
CONGLIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-789 > 0		801	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	805-789 < 0		802	+	29,10
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		804	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		805	+	300,00
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812x15%)+(813-816x15%)]		809	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			810	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			813	+	-
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			814	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALS	455	+					815	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		DEL EXTERIOR	456	+					816	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALS	457	+					817	+	-
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	458	+					818	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			819	+	329,10
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			820	+	-
OTROS PASIVOS		LOCALS	461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			821	+	-
		DEL EXTERIOR	462	+		(-) ANTICIPO PAGADO			822	+	-
TOTAL DEL PASIVO		LOCALS	463	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			823	+	-
		DEL EXTERIOR	464	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			824	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALS	465	+	950,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			825	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		DEL EXTERIOR	466	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			826	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCALS	467	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			827	+	-
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	468	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 + 851 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 > 0		828	+	-
OTRAS RESERVAS		LOCALS	469	+	-				829	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	470	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	845 - 851 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 < 0		830	+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	471	+	-				831	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	472	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO			832	+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALS	473	+	29,10				833	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR	474	+	920,90				834	+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALS	475	+	950,00	PAGO PREVIO (Informativo)			835	+	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	857	USD	-	INTERES	858	USD	-	MULTA	859	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								850-887	902	+	-
INTERES POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	4,80
TOTAL PAGADO									905	+	4,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	4,80
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
809	N/C No	-	810	N/C No	-	811	N/C No	-	812	N/C No	-	Resol No.	-	813	Resol No.	-	
809	USD	-	810	USD	-	811	USD	-	812	USD	-	813	USD	-	814	USD	-

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **KLEVER ROSAS CARRION**
 FIRMA CONTADOR: **Angel Estrella Macias**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0102721313** RUC No.: **11014770890001**