



DECLARACIÓN DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL DE LAS SOCIEDADES Y ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO

No.

0208394

	LOCALES	+	6.440	GASTOS DE VIAJE	77	+		77	+	309,1	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	77	+		77	+		
	LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ACCELERADA	78	+		78	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	78	+		78	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	79	+		79	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	79	+		79	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	79	+		79	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	79	+		79	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								131.154,40			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								1.111.111,11			
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE				6.472,00							
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	+									
	DEL EXTERIOR	+								14.754	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+									
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608				
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			13.111,11	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO								(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS				6.472,00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
								(-) ANTICIPO PAGADO			
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1.000.000,00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				14.441,12				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL								(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO				14.754							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
				15.145,12							
				22.117,17				PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	13,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		13,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		

NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.I.)

Ex. 95942

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS SOCIEDADES Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **50-203274**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **01911711491491001**  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA TRANSPORT EN TAXI S DE ABOGADOS SA**  
 EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	

ACTIVO CORRIENTE		ESTADOS RELACIONADOS		INGRESOS		
CAJA, BANCOS	+	19000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	16.000,00	EXPORTACIONES NETAS	003	+	
DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	500,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	
DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	3.750,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	
DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	010	+	13.854,00
			DEL EXTERIOR	011	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		TOTAL INGRESOS	099	=	13.854,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	16,00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	20.456,00				

ACTIVO FUJO		COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
MUEBLES Y ENSERES	+	730,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	21,97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	954,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	(-)	124,63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)		
TERRENOS	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+		
OBRAS EN PROCESO	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1.531,54	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	730,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	+	450,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+		
			COMBUSTIBLES	719	+		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	461,21	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	721	+		
OTRAS	+		TRANSPORTE	722	+	207,50	
RELACIONADOS LOCALES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	+		
DEL EXTERIOR	+		PARA DESAHUCIO	724	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	+		
DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	726	+		
RELACIONADOS LOCALES	+		LOCAL	727	+		
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	728	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+		LOCAL	729	+		
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	730	+		
RELACIONADOS LOCALES	+		LOCAL	731	+		
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	732	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+		LOCAL	733	+		
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	734	+		
			LOCAL	735	+		
			DEL EXTERIOR	736	+		
			LOCAL	737	+		
			DEL EXTERIOR	738	+		

ACTIVO LARGO PLAZO		ESTADOS RELACIONADOS		INGRESOS		GASTOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+		
OTRAS	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+		
RELACIONADOS LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS	003	+		
DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+		
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+		
RELACIONADOS LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+		
DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+		
DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	010	+		
			DEL EXTERIOR	011	+		
			OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+		
			TOTAL INGRESOS	099	=		

Ex. 95942

FORMULARIO		DETERMINACIÓN		No.					
PASIVO CORRIENTE		LOCALES	+	6.440,00	GASTOS DE VIAJE	771	+		599,64
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+		
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	+		ACELERADA	781	+		129,63
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	782	+		
RELACIONADOS		LOCALES	+		AMORTIZACIONES	783	+		
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	784	+		100,73
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+		1.000,62
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	786	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			787	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			788	=		13.739,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			789	=		13.739,46
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	6.472,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RELACIONADOS		LOCALES	+			801	=		145,54
		DEL EXTERIOR	+			802	=		
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)		13.444,00
		LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)		
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+		
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+		
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+		
		LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+		
		DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		
		LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)		
		DEL EXTERIOR	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						145,54
OTRAS PROVISIONES			+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841			
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842			
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=		
			=	6.472,00	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)		
(-) CAP. BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	14.370,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)		
OTRAS RESERVAS			+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	145,54					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						12,05
			=	15.018,54	PAGO PREVIO (Informativo)	859			
			=	21.987,54					
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>									
IMPUESTO		USD			IMPUESTO	USD		MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									13,35
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>									
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.				
USD	USD	USD	USD	USD	USD				