SRI — FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0050498

102 AÑO: 2011 — **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 RUC DEL SUJETO PASIVO: [illegible]001

301 RUC: [illegible]001 — 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — 303 111.591

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

RUC Nº CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		MONTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
RUC Nº CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		MONTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

AUTOS CAMIONES				
CAJA - BANCOS		311		2.115,97
INVERSIONES CORRIENTES		312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ANTICIPO)		322		28,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RETENCIONES)		323		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325		
INVENTARIO DE MERCADERÍA Y MATERIALES		326		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327		
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO		328		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329		
ACTIVOS MAYORES POR ANTICIPADO		330		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332		
ACTIVO FIJO		339		2144,22
EDIFICIOS				
EQUIPO DE EJECUTIVO TERRENOS		341		
EQUIPO DE OFICINA, EQUIPOS Y MUEBLES		342		8352,67
EQUIPO DE CÓMPUTO		343		
MAQUINARIA, EQUIPO Y INSTALACIONES		344		1383,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348		4574,04
VEHÍCULOS		349		5405,10
OTROS ACTIVOS		350		
TOTAL ACTIVO FIJO		359		10567,85
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (LUZ Y OTROS SIMILARES)		371		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y SIMILARES		373		
OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS		377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381		
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS		382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS LOCALES		383		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		384		
NO RELACIONADOS LOCALES		385		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS LOCALES		387		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		388		
NO RELACIONADOS LOCALES		389		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		390		
OTRA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399		12712,17

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS LOCALES		411		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		412		
NO RELACIONADOS LOCALES		413		2526,59
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414		MINA 11

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	21525,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
OTRAS VENTAS GRAVADAS		606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES LOCALES		608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE ENTIDADES PÚBLICAS		609	
DE OTRAS LOCALES		610	
DEL EXTERIOR		611	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612		699	21525,98
VENTA NETA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		601	
INGRESOS POR REMATE DE COSAS INCAUTADAS (INFORMATIVO)		602	

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	14624,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	
MANO DE OBRA DIRECTA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
MANO DE OBRA INDIRECTA DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SUMAR DEL 701 AL 714)	719	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	725	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	727	
COMBUSTIBLES	729	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
TRANSPORTE	735	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
PARA DESAHUCIO	739	
PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS PROVISIONES	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	
DEL EXTERIOR	747	
COMISIONES — LOCAL	749	
DEL EXTERIOR	751	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	
DEL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	
DEL EXTERIOR	759	
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	
DEL EXTERIOR	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	
NO RELACIONADAS	767	
OTRAS PÉRDIDAS	769	
SUELDOS Y REMUNERACIONES OTROS TRABAJADORES	771	
GASTOS PERSONAL POR TRABAJADORES DEBER EL EXTERIOR	773	
GASTOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

721		1218,00
727		1114,00
731		240,00
733		130,00
735		1085,00
753		162,94

COPIA FIEL DEL ORIGINAL — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Luis Pinzón — GUAYAQUIL

COPIA FIEL DEL ORIGINAL ... RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0768 de 08-ABR-08

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0050498

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	LOCALES	413		—
	DEL EXTERIOR	414		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		5405,40
	DEL EXTERIOR	418		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419		—
	DEL EXTERIOR	420		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421		—
	DEL EXTERIOR	422		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		239,13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		—
JUBILACIÓN PATRONAL, DESAHUCIO Y BONIFICACIÓN ESPECIAL POR CESANTÍA		425		—
CRÉDITO A BUTEC		426		—
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS		427		—
ANTICIPOS		428		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		8171,42
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441		—
	DEL EXTERIOR	442		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443		—
	DEL EXTERIOR	444		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		—
	DEL EXTERIOR	446		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		—
	DEL EXTERIOR	448		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449		—
	DEL EXTERIOR	450		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451		—
	DEL EXTERIOR	452		—
JUBILACIÓN PATRONAL, DESAHUCIO Y BONIFICACIÓN ESPECIAL POR CESANTÍA		453		—
CRÉDITO A BUTEC		454		—
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS		455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		458		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479		—
OTROS PASIVOS		489		—
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489	499		8171,42

GASTOS DE VENTA		777		—
SUMA DE GASTOS AL COSTO O GASTO		779		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		—
	NO ACELERADA	783		7115,91
AMORTIZACIONES		785		—
SERVICIOS PÚBLICOS		787		965,22
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		—
PAGOS POR OTROS GENERALES		791		—
TOTAL COSTOS		797		14674,00
TOTAL GASTOS			799	5993,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+799)	799	20667,46
SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)			795	—
PAGO POR REMESAS NO COMPROBANTE (INFORMATIVO)			796	—
PAGO POR REMESAS NO COMPROBANTE (INFORMATIVO)			797	—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERÍA)	502		—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	503		3001,70
RESERVA LEGAL	504		31,99
OTRAS RESERVAS	505		—
UTILIDAD NO REALIZADA INVERSIÓN ACCIONES	506		—
UTILIDADES ACUMULADAS INFORMES ANTERIORES	507		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	508		647,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		3540,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	11712,07

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	959,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	—
(-) 12% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Campo 608	812	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 603+610+611+612	813	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	—
Nota: (2) Partes del Instructivo		818	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	959,52
PÉRDIDA		839	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	239,63
(-) ANTICIPO PAGADO		851	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	—
(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE POR LEYES ESPECIALES		856	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	859	239,63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851+852+853+854+855+856	869	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	197,16
PAGO PRIMERA (Cronograma)		881	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	—	INTERES	888	USD	—
MULTA	889	USD	—				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+888	890	239,63
(-) TOTAL PAGADO		895	—
MULTA		896	—
TOTAL PAGADO		899	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si el valor a pagar es menor a cero)		897	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		898	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si el valor a pagar es menor a cero)		899	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—	916	Nota No.	—	918	Nota No.	—
906	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE EL DETALLE DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE ANEXA A ESTA DECLARACIÓN ES FIEL Y EXACTO.

NOMBRE: [illegible] DOMINGO [illegible]

NOMBRE: [illegible] MARIAN MARLON

116 CONTADOR(A) [illegible]

[illegible]

CÓDIGO DE ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN: [illegible]

SISTEMA ELABORADO POR: TAXI S.A. TAXI 2011 SR R.U.C. 1790719194001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0367 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Generando Los Primeros GUAYAQUIL