SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0578

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

No. 30 0033451

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2001	300033452	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992516984001	PETMOVA S.A	127456

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 501 AL 504)	505	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otro concepto)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	464,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	464,50

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	300,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	35,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	265,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	364 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365 -
	OTROS	366 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		367 -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368 -
	OTRAS	369 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370 -
OTROS ACTIVOS		371 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372 -
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		373 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 372 + 373		374 729,50

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	375 -
	DEL EXTERIOR	376 -
PROVEEDORES	LOCALES	377 -
	DEL EXTERIOR	378 -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	379 -
	DEL EXTERIOR	380 -
	EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381 -
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382 -
	CON EL IESS	383 -
	CON EMPLEADOS	384 -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386 -
PREVISIONES		387 -
CRÉDITO A MUTUO		388 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389 -

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	390 -
	DEL EXTERIOR	391 -
PROVEEDORES	LOCALES	392 -
	DEL EXTERIOR	393 -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	394 -
	DEL EXTERIOR	395 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		396 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS	397 -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		399 -
PROVISIONES		400 -
CRÉDITO MUTUO		401 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		402 -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489	409	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEREZ PACHTO E.

NOMBRE: RUC No. APOLINARIO GUTIERREZ 0001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	70,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	729,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	729,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS SUMAS DEL 601 AL 609	611	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	29,50
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	35,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	655	6,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	656	-
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	657	-
PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR	658	-
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES (informativo)	659	-
PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR (informativo)	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES	662	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES: DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 499 - 759 > 0	668	70,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 499 - 759 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL PAÍS	673	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	674	-
(+) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RM * 100)	676	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) * 1%	677	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524	681	-
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524	682	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 681 - 683	684	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (683 * 25%)	685	-
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615-616-618-619-620-621-622-623-624	691	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690	692	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley/ver reverso) OPCIÓN A: (0.5%*PC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT+0.2%*CyG+(1.5%*A)+0.4%*E)-RET	693	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

		4,52
PAGO PREVIO	694	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 694	695	-
INTERESES POR MORA	696	-
MULTAS	697	-
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	-
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	699	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	NC No. -	703	NC No.	704	NC No.	705	Resol. No. -
706	USD -	707	USD	708	USD	709	USD
710	NUMERO 815 Y 855 LEY No.	711	-	REGISTRO CIVIL No.	712	-	NRO.

DETALLE DE COMPENSACIONES

713	Resol. No. -	714	Resol. No.
715	USD	716	USD
717	NRO.	718	NRO.

CD. 719

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIS S.A.; TELF.: 2615 595 R.U.C.: 1790716417001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0578 A 01-12-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR 2003
CAJA 653 - 03

10 DCE PS TP UE UK 0000016/20001 3345, $ 0.00 $ 0.00 USD
NUMERO 0 2003/06/22 CHSEC,1006001911 NO. 1006001911