

SRI FORMULARIO 101 Resolución N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0213118	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2007		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500/48/03	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1291724740		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Taxis Gentanas C.F.V.S.A		203 EXPEDIENTE 129111	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)	015	=	-		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA, BANCOS				311	+	880,00	601	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%								
Cuentas y Documentos por Cobrar por Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS			602	+	-	
		DEL EXTERIOR	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			603	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			604	+	-	
		DEL EXTERIOR	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			605	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			606	+	-	
		DEL EXTERIOR	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			607	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			608	+	-		
	DEL EXTERIOR	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES			610	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	DEL EXTERIOR			611	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-	TOTAL INGRESOS			612	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	-				613	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				328	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			614	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			615	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	-				616	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				325	+	-				617	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			618	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			619	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			620	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	880,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			621	+	-
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			622	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			623	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			624	+	-
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			625	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			626	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			627	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			628	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			629	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			630	+	-
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			631	+	-
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			632	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO				359	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			633	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			634	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			635	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			636	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				376	+	-	COMBUSTIBLES			637	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				387	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			638	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				372	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			639	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				375	=	-	TRANSPORTE			640	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							PROVISIONES			641	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				380	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			642	+	-
OTRAS				381	+	-	PARA DESAHUCIO			643	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			644	+	-		
	DEL EXTERIOR	383	+	-	OTRAS PROVISIONES			645	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	384	+	-	LOCAL			646	+	-		
	DEL EXTERIOR	385	+	-	DEL EXTERIOR			647	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	386	+	-	LOCAL			648	+	-		
	DEL EXTERIOR	387	+	-	DEL EXTERIOR			649	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	388	+	-	LOCAL			650	+	-		
	DEL EXTERIOR	389	+	-	DEL EXTERIOR			651	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				390	(-)	-	COMISIONES			652	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				391	+	-	LOCAL			653	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				399	=	880,00	DEL EXTERIOR			654	+	-
							INTERESES BANCARIOS			655	+	-
							LOCAL			656	+	-
							DEL EXTERIOR			657	+	-
							LOCAL			658	+	-
							DEL EXTERIOR			659	+	-
							PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS			660	+	-
							LOCAL			661	+	-
							DEL EXTERIOR			662	+	-
							LOCAL			663	+	-
							DEL EXTERIOR			664	+	-
							RELACIONADAS			665	+	-
							NO RELACIONADAS			666	+	-
							OTRAS PÉRDIDAS			667	+	-
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			668	+	-
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			669	+	-
							GASTOS DE GESTIÓN			670	+	-
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			671	+	-

FORMULARIO 101				DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0213118				
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	795	+		796	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS				797	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+						798	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+						799	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801	+	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803	+	
PASIVO LARGO PLAZO										804	+	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799 > 0			801	+	
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0			802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	+	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
		NO RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (B)(2)(10), (B)(12)(10), (B)(13)(10), (B)(14)(10)			817	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	+	
		NO RELACIONADOS	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	+	
		DEL EXTERIOR	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	+	
CRÉDITO A MUTUO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+						823	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				824	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+		PÉRDIDA				825	+	
OTRAS PROVISIONES			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				826	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				827	+	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				828	+	
OTROS PASIVOS			480	+		(-) ANTICIPO PAGADO				829	+	
TOTAL DEL PASIVO			439+489+479+480	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				830	+	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				831	+	
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO			501	+	880,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				832	+	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				833	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				834	+	
RESERVA LEGAL			504	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			835	+	
RESERVA LEGAL			505	+						836	+	
OTRAS RESERVAS			506	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			837	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			507	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				838	+	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			508	+						839	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			509	+		PAGO PREVIO (Informativo)				840	+	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			510	+						841	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			509	+	880,00					842	+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+509	+	880,00					843	+	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS		898	USD			
						MULTA		899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+		
INTERÉS POR MORA									903	+		
MULTA									904	+		
TOTAL PAGADO									905	+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
909	N/C No		910	N/C No		911	N/C No		912	N/C No		
909	USD		911	USD		912	USD		913	USD		
DETALLE DE COMPENSACIONES												
914	N/C No		915	N/C No		916	N/C No		917	N/C No		
914	USD		915	USD		916	USD		917	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.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: Hugo Espin												
NOMBRE: Camilo Cruz												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1200787675												
RUC No.: 120227046 + 0 0 0												