

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8058516

## 31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

0

## 201 RUC

1791941187001

SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTION DE TRANSITO S.A. SIGETRANS

## 203 EXPEDIENTE

151937

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

## 311 Caja bancos

800

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 0%

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos no corrientes

0

## 610 Ingresos por reanuncio (Informativo)

0

## 699 TOTAL INGRESOS

0

## 700 COSTOS Y GASTOS DE VENTAS

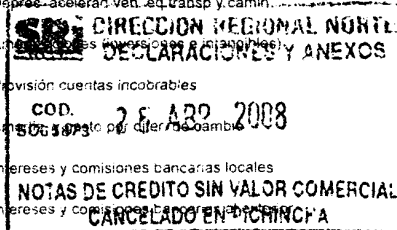
0

## 710 COSTO DE VENTAS

0

**SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 30 MARZO 2008  
 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES  
**NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL**  
**CANCELADO EN PICHINCHA**

|                                                                 |                                  |                                                               |                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                     |                                  | <b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b> | <input type="text" value="0"/> |
| <b>341 Terrenos</b>                                             | <input type="text" value="0"/>   | <b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>   | <input type="text" value="0"/> |
| <b>342 Edificios</b>                                            | <input type="text" value="0"/>   | <b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>343 Obras en proceso</b>                                     | <input type="text" value="0"/>   | <b>715 Inventario inicial de materia prima</b>                | <input type="text" value="0"/> |
| <b>344 Instalaciones</b>                                        | <input type="text" value="0"/>   | <b>716 Compras netas locales de materia prima</b>             | <input type="text" value="0"/> |
| <b>345 Muebles y enseres</b>                                    | <input type="text" value="0"/>   | <b>717 Importaciones de materia prima</b>                     | <input type="text" value="0"/> |
| <b>346 Maquinaria y equipo</b>                                  | <input type="text" value="0"/>   | <b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>347 Navas, aeronaves, barcas y similares</b>                 | <input type="text" value="0"/>   | <b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>         | <input type="text" value="0"/> |
| <b>349 Equipo de computación y software</b>                     | <input type="text" value="0"/>   | <b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>      | <input type="text" value="0"/>   | <b>721 Inventario inicial productos terminados</b>            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>353 Otros activos fijos tangibles</b>                        | <input type="text" value="0"/>   | <b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>356 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>               | <input type="text" value="0"/>   | <b>723 Baja de inventarios</b>                                | <input type="text" value="0"/> |
| <b>357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin</b>     | <input type="text" value="0"/>   | <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>           | <input type="text" value="0"/> |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           | <input type="text" value="0"/>   | <b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.</b>      | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                   |                                  | <b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)</b>    | <input type="text" value="0"/> |
| <b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>      | <input type="text" value="0"/>   | <b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>363 (-) Amortización acumulada</b>                           | <input type="text" value="0"/>   | <b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>           | <input type="text" value="0"/> |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         | <input type="text" value="0"/>   | <b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                          | <input type="text" value="0"/>   | <b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>         | <input type="text" value="0"/> |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                        |                                  | <b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>     | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                          |                                  | <b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>                       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>371 Gastos de organización y constitución</b>                | <input type="text" value="0"/>   | <b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>          | <input type="text" value="0"/>   | <b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad</b>       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)</b>      | <input type="text" value="0"/>   | <b>735 Comisión a sociedades</b>                              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>377 Otros activos diferidos</b>                              | <input type="text" value="0"/>   | <b>736 Promoción y publicidad</b>                             | <input type="text" value="0"/> |
| <b>378 (-) Amortización acumulada</b>                           | <input type="text" value="0"/>   | <b>737 Combustibles</b>                                       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                | <input type="text" value="0"/>   | <b>738 Lubricantes</b>                                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                  |                                  | <b>739 Arrendamiento mercantil local</b>                      | <input type="text" value="0"/> |
| <b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>     | <input type="text" value="0"/>   | <b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>               | <input type="text" value="0"/> |
| <b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>    | <input type="text" value="0"/>   | <b>741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)</b>          | <input type="text" value="0"/> |
| <b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>            | <input type="text" value="0"/>   | <b>742 Suministros y materiales</b>                           | <input type="text" value="0"/> |
| <b>385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad</b> | <input type="text" value="0"/>   | <b>743 Transporte</b>                                         | <input type="text" value="0"/> |
| <b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>       | <input type="text" value="0"/>   | <b>744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)</b>   | <input type="text" value="0"/> |
| <b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>                      | <input type="text" value="0"/>   | <b>745 Gastos de viaje</b>                                    | <input type="text" value="0"/> |
| <b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>                 | <input type="text" value="0"/>   | <b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>394 Otros activos</b>                                        | <input type="text" value="0"/>   | <b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>   | <input type="text" value="0"/> |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                            | <input type="text" value="0"/>   | <b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>                  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>                   | <input type="text" value="0"/>   | <b>749 Depreciación de activos fijos</b>                      | <input type="text" value="0"/> |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>                   | <input type="text" value="800"/> | <b>750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp y camin.</b>         | <input type="text" value="0"/> |
| <b>400 PASIVO</b>                                               |                                  | <b>751 Amort. de otros activos fijos (356+357)</b>            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                     |                                  | <b>752 Provisión cuentas incobrables</b>                      | <input type="text" value="0"/> |
| <b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>                | <input type="text" value="0"/>   | <b>753 Amort. de saldo de diferencial cambiario</b>           | <input type="text" value="0"/> |
| <b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>           | <input type="text" value="0"/>   | <b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>           | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                 |                                  | <b>755 Intereses y comisiones bancarias del exterior</b>      | <input type="text" value="0"/> |



|                                                        |                                |                                                          |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales       | <input type="text" value="0"/> | 768 Intereses pagados a terceros locales                 | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/> | 767 Intereses pagados a terceros al exterior             | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Prestamos de accionistas locales                   | <input type="text" value="0"/> | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)           | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Prestamos de accionistas del exterior              | <input type="text" value="0"/> | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)       | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | <input type="text" value="0"/> | 760 Gasto provisiones deducibles                         | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | <input type="text" value="0"/> | 761 Otros gastos locales                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | <input type="text" value="0"/> | 762 Otros gastos del exterior                            | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                         | <input type="text" value="0"/> | 763 IVA que se carga al gasto                            | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos                    | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | <input type="text" value="0"/> | 765 Pérdidas en cartera                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                        | <input type="text" value="0"/> | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                    | <input type="text" value="0"/> | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | <input type="text" value="0"/> | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)         | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |                                | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)          | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | <input type="text" value="0"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadores                   | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos               | <input type="text" value="0"/> |
| 446 Obligaciones con instit. financieras locales       | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                        | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                  | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales        | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.    | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent       | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent     | <input type="text" value="0"/> |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores    | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                 | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                        | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia              | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                    | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | <input type="text" value="0"/> | 816 = Pérdida                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |                                | 816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar            | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                  | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)      | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |                                | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal   | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                               | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip               | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext        | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                 | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp          | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                          | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |                                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                    | <input type="text" value="0"/> |

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.)

|                                                    |                                            |                                           |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="1707326664"/>    | 901 PAGO PREVIO                           | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="1710967538001"/> | 902 TOTAL IMPORTE A PAGAR (FORMA DE PAGO) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                    | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                | <input type="text" value="0"/> |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL**

**DECLARACIONES Y ANEXOS**

B:  $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) \cdot \text{Ret.}$

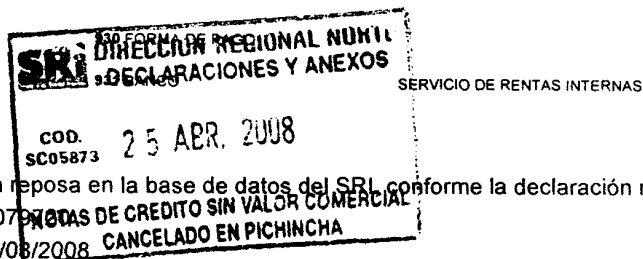
COD. 25-APR-2008

VALORES A PAGAR, FORMA DE PAGO

NOTAS DE CRÉDITO SIN VALOR COMERCIAL

CANCELADO EN PICHINCHA

|                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No       | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 912 No                         | <input type="text"/>           |
|                                |                                | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 914 No                         | <input type="text"/>           |
|                                |                                | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                |                                |                                |
| 916 Resolución No              | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>           |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 924 Mes                        | no existe dato                 |
|                                |                                | 925 Día                        | <input type="text"/>           |



La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 87016907  
 Fecha Recaudación: 14/08/2008

*Alejandro Rorles*  
 ALEJANDRO RORLES  
 1710967538001  
 CONTADOR GENERAL

*Luis Eduardo Alban Perez*  
 LUIS EDUARDO ALBAN PEREZ  
 170176210-4  
 GERENTE GENERAL