

152251

FORMULARIO
101

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
26 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3896486

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791950321001

SERVICIO RAPIDO DE MOVILIZACION FASTLINE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,200

311 Caja bancos

12,621.87

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

578,726.74

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

446.95

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

18,002.35

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

131,997.29

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

115,184.94

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

687,240.23

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332,428.59

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,428,339.25

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del ejercicio

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

590,901.66

606 Otras rentas

24,335.56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

4,783,103.4

345 Muebles y enseres

34,805.8

700 COSTOS Y GASTOS

SECRETARÍA DE CIAS.
INFORMÁTICA
27 ABR. 2007
CARMEN LARRO

		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. 26 ABR 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
346	Maquinaria y equipo	61,107.75	
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0
349	Equipo de computación y software	32,941.50	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 3,617,464.53
361	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	115.00	713 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0
353	Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	51,161.72	715 Inventario inicial de materia prima 0
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima 0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78,850.88	717 Importaciones de materia prima 0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718 (-) Inventario final de materia prima 0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso 0
363 (-)	Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso 0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados 0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	78,850.88	722 (-) Inventario final de productos terminados 0
370	OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios 0
ACTIVO DIFERIDO			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 496,958.44
371	Gastos de organización y constitución	17,966.57	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras 0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) 67,603.61
376	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones 0
377	Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal 0
378 (-)	Amortización acumulada	478.88	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 6,437.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,487.69	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones 60,427.57
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales 3,980
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades 89,144
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades 0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad 2,153.73
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles 1,517.98
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes 0
394	Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local 0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior 0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 13,264.31
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	687,240.23	742 Suministros y materiales 49,320.49
400	PASIVO		743 Transporte 40,309.12
410	PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 25,469.9
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	431,400	745 Gastos de viaje 0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 54,823.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,767.81	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 161.24
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros 3,599.75
419	Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos 16,468.89

		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. 26 ABR. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		
421	Préstamos de accionistas del exterior		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de trabajo	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,437.88	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	816,540.89	752 Provisión cuentas incobrables	0
427	Obligaciones con el IESS	13,123.7	753 Provisiones por cambios de tipo de cambio	0
428	Obligaciones con empleados	19,649.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,520.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	23,437.78	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430	Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431	Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432	Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	501,633.42	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440	PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	22,203.05
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	41,222.19	763 IVA que se carga al gasto	38,022.96
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449	Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	497.68	765 Pérdidas en cartera	0
451	Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,626,851.54
452	Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455	Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	156,251.86
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457	Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,437.78
459	Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461	Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41,719.87	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,919.39
470	PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471	Anticipo clientes	28,692	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473	Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	28,692	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480	OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	15,247.79
481	Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498	Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	120,485.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	572,045.29	815 =Pérdida	0
			816 Reinvertir y capitalizar	0
			817 Saldo utilidad gravable	120,485.68
			818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,121.42
			819 (-) Anticipo pagado	0
			820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	29,304.63
			821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
			822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
			823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	816.79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Saldo anticipo próximo año (0.5*816)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707786594	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711494748001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	816.79
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	816.79	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	816.79

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127414191

Fecha Recaudacion: 11/04/2007

REPRESENTANTE LEGAL
DIEGO PADILLA P.
C.I. 1707786594

CONTADOR
IVAN SOLORZANO P.
RUC 1711494748001