SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SRI
RESOLUCIÓN Nº 1 / NO-DGER2006-0034

FORMULARIO 101

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

No. 700035751

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792073421001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA DE TAXIS RIVERA VALLE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 153322

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
OBRAS EN PROCESO	345	
INSTALACIONES	347	
MUEBLES Y ENSERES	349	
MAQUINARIAS Y EQUIPO	351	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	355	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	366	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6.172,83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	699	6.172,83
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR: LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR: DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	
PROVEEDORES ACREEDORES: LOCALES	419	5.172,83
PROVEEDORES ACREEDORES: DEL EXTERIOR	421	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
CON EL IESS	427	
CON EMPLEADOS	429	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	
PROVISIONES	435	
CRÉDITO A MUTUO	437	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5.172,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES PARA EMISIÓN DE OBLIGACIONES: LOCALES	445	
OBLIGACIONES PARA EMISIÓN DE OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR	447	
PROVEEDORES ACREEDORES: LOCALES	449	
PROVEEDORES ACREEDORES: DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	
PROVISIONES	461	
CRÉDITO A MUTUO	463	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	699	5.172,83

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: NELSON HERNANDEZ | NOMBRE: GLADYS YANOLIN

C.I. No.: 0400801959 | RUC No.: 1002521456001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	519	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	6.172,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	
EXPORTACIONES NETAS	605	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
OTRAS RENTAS	611	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613	
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	619	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	
BAJA DE INVENTARIOS	725	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	729	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	737	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	
COMISIÓN A SOCIEDADES	749	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	
COMBUSTIBLES	753	
LUBRICANTES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
TRANSPORTE	765	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	767	
GASTOS DE VIAJE	769	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	779	
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	781	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	787	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	789	
INTERESES SOBREGIROS: LOCALES	791	
INTERESES SOBREGIROS: AL EXTERIOR	793	
COMISIONES BANCARIAS: LOCALES (Informativo)	795	
COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR (Informativo)	797	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	
OTRAS CUENTAS: LOCALES	801	
OTRAS CUENTAS: DEL EXTERIOR	803	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	805	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	
PÉRDIDAS EN CARTERA	809	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 615)	809	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	811	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	813	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	
(-) 15% TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	817	
(-) 15% TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	819	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813+0	829	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813<0	831	
UTILIDAD A CAMPO 614: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	
UTILIDAD A CAMPO 614: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	835	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + [817 * 25%]	839	
(-) ANTICIPO PAGADO	841	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	851	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	853	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor confirma la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (20%*IRO)-RET | OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cy0)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901	903	
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	USD	920	USD
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD

(CAMPO 612 y 613: LEY No.: 622 | REGISTRO OFICIAL No.: 623)

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Recol. No.	926	USD	928	AÑO	930	MES	932	DÍA	934	USD
925	USD	927		929		931		933		935	

FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 3 MAYO 2007
OPERADOR: 4
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

2007/05/22 10:04:16 2006/05/14 RUC.JP
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.2250755 No. 1204070001 RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2006-0734 RAZÓN 72-06
UN INGRESOS S.A.1 PROPERTICAR 0004
10.00 SERVIP605
Sticker: 36167014271