3000015890

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleado bajo nombre
2007	—	49

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBANOSA

EXPEDIENTE: 157635

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1719128067800

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	3.105,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23.171,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14.127,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	346,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.562,22
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30.403,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78.716,82
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.016,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	534,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.482,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)	—
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	30.067,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	92.590,15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	122.766,01
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 +387)	205.959,39
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	25.353,00
DEL EXTERIOR	36.988,24
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	3.900,00
DEL EXTERIOR	1.572,24
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.141,47
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL IESS	1.362,16
CON EMPLEADOS	1.192,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	5.006,86
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76.416,30
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	50.791,66
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.791,66
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	20.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.000,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	147.707,96

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	59.200,00
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.748,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	58.251,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	205.959,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	17.305,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5.267,55
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	27.427,04
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 649)	22.572,96
700 COSTOS Y GASTOS	
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.277,77
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	199,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	165,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.021,36
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	270,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES	[illegible]
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cedidas)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	756,72
TRANSPORTE	156,55
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	283,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	159,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	37,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	534,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	121,44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	1.128,21
AL EXTERIOR	—
LOCALES	911,15
AL EXTERIOR	—
LOCALES (Informativo)	27.427,04
AL EXTERIOR (Informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	7.345,68
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	24.321,53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.748,57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	—
EN EL PAÍS	119,49
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAT. I.P.N.)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Mód.806) *15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806/807-808-809-810-811-812-813=0	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806/807-808-809-810-811-812-813=0	1.629,08
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme lo ley, ver reverso) OPCIÓN A: (89%*PC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cy6)+(0,4%*AT))-(0,4%*B)-RET	712,09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 6
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Cordero de Lara — NOMBRE: Mónica Calderón

C.I. No. 1202411588 — R.U.C. No. 1792018147001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 0208 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
	AÑO	MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASMI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0092-007231-5 $0.00 2008/04/24 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 496