

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0012002	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIE
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990001316001	RAZON SOCIAL SAYR SERVICIOS Y TRANSPORTES CIA. LTDA.	EXPEDIENTE 2112671	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	631.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	170,751.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25,426.09	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(865.21)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(5,196.86)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,663.10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	67.43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	21.06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	63,566.65	TOTAL INGRESOS	165,643.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	17,536.08		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9,568.62		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	968.95		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	156,495.85		
300 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,247.85		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,897.60		
VEHICULOS	7,863.92		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(9,395.80)		
ACTIVO FIJO	5,613.39		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	29.00		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	26.00		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	67,899.95		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(13,605.20)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	54,349.75		
TOTAL DEL ACTIVO	216,458.99		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	12,804.22		
DOCUMENTOS POR PAGAR	161,154.00		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	401.05		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6,229.33		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,723.87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	186,312.47		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	-		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	28,000.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.00		
RESERVAS	36.55		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	71,789.38		
REEXPRESION MONETARIA	(45,971.82)		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	252.45		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(21,979.01)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	35,866.52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	216,458.99		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PRIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	100% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
SAYR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
SERVICIOS Y TRANSPORTES C. Ltda.		24,000.24	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	
FIRMA DONADOR		EN EL EXTERIOR	
MARIA GONZALEZ		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
MIRIAM ERAZO MINAN		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	
C.I. 0902897503		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
PAGO PREVIO		= UTILIDAD GRAMABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
INTERESES POR MORA		(-) ANTICIPOS	
MULTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
170.75		2,069.39	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.		No.	
U.S.		U.S.	