SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

No. 300058179

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	No. Empleados bajo nómina
	2006		—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0997100171216001		Sup. Servicio Automotriz Rápido		0112671

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	631.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	865.31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	265.31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	9.640.62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	10.300.19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	339.36
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	712.19
MUEBLES Y ENSERES	345	2183.57
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.284.79
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.522.98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	7.883.72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	10.835.69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4.626.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	4.626.52
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	96.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	59.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	67.899.95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	13.605.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	54.347.75
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372 + 373	374	69.176.46
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	13.804.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	26.211.54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (CUENTAS CORRIENTES) — LOCALES	379	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (CUENTAS CORRIENTES) — DEL EXTERIOR	380	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	381	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	382	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	383	—
PROVISIONES PARA LEGISLACIÓN PATRONAL	384	—
PROVISIONES	385	—
CRÉDITO A MUTUO	386	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	387	40.015.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	388	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (CUENTAS CORRIENTES) — LOCALES	392	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (CUENTAS CORRIENTES) — DEL EXTERIOR	393	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	395	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	396	—
PROVISIONES PARA LEGISLACIÓN PATRONAL	397	—
PROVISIONES	398	—
CRÉDITO A MUTUO	399	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	404	—
TOTAL OTROS PASIVOS	405	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	406	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 485	407	40.015.81

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408	28.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	4000
RESERVA LEGAL	411	3655
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	—
RESERVA DE CAPITAL	413	30.250.84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	25.348
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	18.240.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	417	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	1139.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	69.125.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 407 + 419	420	69.176.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	421	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	422	—
EXPORTACIONES NETAS	423	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	424	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	425	—
OTRAS RENTAS	426	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	427	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	428	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	429	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	430	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 421 AL 430)	431	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REMUNERACIONES	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1139.89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (Diferidos e Intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	754	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	756	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (informativo)	758	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	1.139.89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 759 > 0	767	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 759 < 0	768	1.139.89
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 427)	770	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 428)	771	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	772	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	773	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 * 15%)	775	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (305-515) *15%	776	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	780	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+0=0	781	1139.89
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	—
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	783	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	784	—
(-) ANTICIPO PAGADO	785	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	790	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	791	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (GOV/RC/RET) — OPCIÓN B: ((0,2*P)*(1+0,2*C)+(0,4*AT)+(0,4*V)-RET)	792	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	1000
TOTAL PAGADO 791 + 903 + 904	905	1000
MEDIANTE NOTA DE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1000
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	907	—

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.U)

SAYR Servicios y Transportes C. Ltda.

M. Jorge B.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mario Cordero Garcia

NOMBRE: Carmen Amaya T.

195	C.I. No. 0916297825	196	RUC No. 0992722565001

REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 AGO 2006 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —
911	USD —	917	USD —	913	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	—	REGISTRO OFICIAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
919	USD —	917	USD —	918	USD —
922	—	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 520 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN