SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0061109

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2002 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0 1 7 9 1 0 0 1 6 3 1 6 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Sayr Servicios Transportes Cía. Ltda.

203 EXPEDIENTE: 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 | 63.169 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 265.31 |
| (-) 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 (Renta ejercicio) | 318 | 9.568.12 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retenciones) | 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 | — |
| DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 10.900.19 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | 329.36 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | 778.49 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 3783.27 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 324.47 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 3626.24 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 7.463.72 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 11.675.60 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 3.486.63 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 363 | 364 | 3.486.63 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 260.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 52.00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 67.899.95 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 13.605.70 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 54.347.25 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| VINCULADAS RELACIONADAS: VIGENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| VINCULADAS RELACIONADAS: CUENTAS NO RELACIONADOS | 382 | — |
| VINCULADAS RELACIONADAS: OTROS | 383 | — |
| VINCULADAS RELACIONADAS: PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADOS | 384 | — |
| VINCULADAS RELACIONADAS: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | — |
| VINCULADAS RELACIONADAS: OTRAS | 386 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | — |
| OTROS ACTIVOS | 388 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 364 + 376 + 389 | 399 | 68.036.57 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| VINCULADAS RELACIONADAS: LOCALES | 411 | 12.004.22 |
| VINCULADAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR | 412 | 36.411.54 |
| VINCULADAS NO RELACIONADAS: LOCALES | 413 | — |
| VINCULADAS NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR | 414 | — |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | — |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 416 | — |
| ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 417 | — |
| ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 418 | — |
| ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 419 | — |
| ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: CON EL IESS | 420 | 401.05 |
| ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: CON EMPLEADOS | 421 | — |
| ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 422 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 423 | — |
| PROVISIONES | 424 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 425 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 48.816.81 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| VINCULADAS RELACIONADAS: LOCALES | 441 | — |
| VINCULADAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR | 442 | — |
| VINCULADAS NO RELACIONADAS: LOCALES | 443 | — |
| VINCULADAS NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR | 444 | — |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | — |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 446 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — |
| OBLIGACIONES CONTRAÍDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — |
| OBLIGACIONES CONTRAÍDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — |
| PROVISIONES | 451 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 48.816.81 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 24.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 40.00 |
| RESERVA LEGAL | 504 | 26.95 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 0.25 U.S.D. |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 202.45 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | 17.417.93 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | 1.139.89 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 24.679.76 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 519 | 599 | 68.036.57 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | 610 | — |
| **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 | 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 TERCERIZADORAS | 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 (agasajos 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 | 1.139.89 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES | 754 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES RELACIONADOS A VINCULADAS: LOCALES | 756 | — |
| INTERESES RELACIONADOS A VINCULADAS: AL EXTERIOR | 757 | — |
| INCOMPATIBILIDADES DE TRIBUTACIÓN: LOCALES (Informativo) | 758 | — |
| INCOMPATIBILIDADES DE TRIBUTACIÓN: AL EXTERIOR (Informativo) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS: LOCALES | 761 | — |
| OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 1.139.89 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 1.139.89 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) * 15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813>0 | 814 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813<0 | 815 | 1.139.89 |
| UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 829 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC) NET / OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,3%*CVS)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET | 897 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 829 + 903 + 904 | 909 | 10.00 |
| MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| 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.)

SAYR
Servicios y Transportes C. Ltda.

MARIO COKA B.
GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Mario Coka Barja

NOMBRE Ramiro Guerra

198 C.I. No. 0 1 0 2 1 9 7 5 9 3

199 RUC No. 0 9 0 6 0 2 1 4 5 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 4 AGO 2008
GUAYAQUIL

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | — | 912 N/C No. | — | | |
| 911 USD | — | 913 USD | — | | |
| 921 N/C No. | — | REGISTRO OFICIAL No. | — | | |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 N/C No. | — | 916 Resol. No. | — | 918 Resol. No. | — |
| 915 USD | — | 917 USD | — | 919 USD | — |
| 922 | — | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | |

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790715142001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

320-61-07279 ● 010.00 2008/07/09 Banco Internacional S.A. Cuenta No. 00 53 Cheque 157