SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0061191

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No. Expediente bajo reserva
2003		—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0997000171001	SAYR SERVICIOS Y TRANSPORTES CIA LTDA	2112671

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

400 ACTIVO

410 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	411	63157
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	266.21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	417	266.21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	418	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	422	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Mas retenciones)	423	9.560.62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Por anticipo)	424	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	425	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	428	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	429	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	430	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	431	—
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	432	—
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	433	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	434	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	435	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439	10.700.19

440 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	441	—
EDIFICIOS	442	229.26
OBRAS EN PROCESO	443	—
INSTALACIONES	444	918.47
MUEBLES Y ENSERES	445	3.182.57
MAQUINARIA Y EQUIPO	446	236.47
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	447	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	448	3.624.88
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	449	7.463.92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	450	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	452	12.215.47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	457	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	459	2.240.74

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	460	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	462	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	469	—
TOTAL ACTIVO FIJO 450 + 469	499	2.240.74

470 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	471	26.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	472	2.760
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	473	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477	6.849.95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	478	12.605.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	479	271.239.25

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	481 —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	482 —
	OTROS	483 —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	487 —
	OTRAS	488 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		492 —
OTROS ACTIVOS		493 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		497 —
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		498 —
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 479 + 497		699 6.896.64

500 PASIVO

510 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	511 1.200.22
	DEL EXTERIOR	512 1.811.24
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	513 —
	DEL EXTERIOR	514 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	515 —
	DEL EXTERIOR	516 —
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	517 —
	DEL EXTERIOR	518 —
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	519 —
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	520 —
	CON EL IESS	521 401.05
	CON EMPLEADOS	522 —
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	523 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		524 —
PROVISIONES		531 —
CRÉDITO A MUTUO		532 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		549 40.016.81

560 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	561 —
	DEL EXTERIOR	562 —
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	563 —
	DEL EXTERIOR	567 —
TRANSFERENCIAS INDEBIDAS	LOCALES	568 —
	DEL EXTERIOR	569 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		572 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	573 —
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	574 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		577 —
PROVISIONES		579 —
CRÉDITO A MUTUO		581 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		599 —

570 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	571	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	572	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	579	—

580 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	581	—
TOTAL OTROS PASIVOS	589	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	590	—
TOTAL DEL PASIVO 450 + 499 + 579 + 589	599	40.016.81

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.E.)

SAYR Servicios y Transportes C. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — GERENTE

NOMBRE: Mario Costa Donoso

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Germán Quinaz

198 C.I. No.	199 RUC No.
0902497903	0990020441001

590 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	591	30.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	592	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	593	4000
RESERVA LEGAL	597	2663
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	598	—
RESERVA DE CAPITAL	599	30.850.88
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	612	325.75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	30.850.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	617	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	1.125.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	6.897.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	6.896.64

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 REZAGADO (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	729	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	—
COMBUSTIBLES	747	—
LUBRICANTES	748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	—
TRANSPORTE	753	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	1.125.27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	761	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	764	—
	AL EXTERIOR	765	—
INTERESES PRIVADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	766	—
	AL EXTERIOR	767	—
GASTOS INDIRECTOS DE EXPORTACIÓN — LOCALES (informativo)	768	—
	AL EXTERIOR (informativo)	769	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—
OTROS GASTOS — LOCALES	771	—
	DEL EXTERIOR	772	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.125.27

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.125.27
(-) 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	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 * 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+809+810-811-812+813	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813+0	815	1.125.27
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) 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	825	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (BPJ*8%)-IRET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CVD)-(0,4%*AT)-(0,4%*I)-IRET	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	1000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1000
MEDIANTE CHEQUE O DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1000
MEDIANTE COMPENSACIÓN	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — AGO 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.
911 USD	912 USD	913 USD
COMPO 912 Y 913 LEY No. 914		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	915 Fecha	916 Fecha
915 USD	917 USD	918 USD
922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 330 R.U.C.: 1799716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 al 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-040-032274-4 18 00 2008/07/25 Banco Pichincha [illegible] $0.30 [illegible] 153