SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RELACIÓN DE DEPENDENCIA PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 300058181

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2007 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0999000101316001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
| | | SAYR SERVICIOS Y TRANSPORTES CLTDA | 2112671 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 501 | — | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 23.000.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 502 | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 503 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 40.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 504 | — | RESERVA LEGAL | 504 | 36.55 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504) | 505 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | | RESERVA DE CAPITAL | 506 | 20.250.58 |
| **300 ACTIVO** | | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 252.45 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 631.57 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 23.043.29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, incentivos y reservas) | 510 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 865.21 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 194.34 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 865.21 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 25.341.45 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 65.358.26 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | **600 INGRESOS** | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 9.568.62 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 10.200.19 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| TERRENOS | 341 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| EDIFICIOS | 342 | 329.36 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| INSTALACIONES | 344 | 919.49 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 3.132.57 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 338.49 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 2.528.33 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 7.862.92 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 14353.39 | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 808.32 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 808.32 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 26.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 29.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 67.999.95 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 13.605.70 | COMBUSTIBLES | 727 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 54.349.25 | LUBRICANTES | 728 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — | TRANSPORTE | 733 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | — | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 386 | — | GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | — |
| OTROS ACTIVOS | 388 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 390 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 194.34 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 +397 | 699 | 65.358.26 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| **400 PASIVO** | | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 741 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 12.804.22 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | 26.811.54 | PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES | 744 | — |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES | 413 | — | PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR | 745 | — |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 414 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 746 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 747 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo) | 748 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo) | 749 | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — | GASTO PROVISIONES SEGUROS | 750 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 419 | 401.05 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 751 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 420 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR | 752 | — |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — | NO QUE SE CARGUE AL GASTO | 753 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| PROVISIONES | 423 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 194.34 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 40.016.81 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 194.34 |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 442 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasládese campo 607) | 804 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasládese campo 608) | 805 | — |
| PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPES — LOCALES | 445 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR | 446 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%) | 809 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *10% | 810 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| PROVISIONES | 451 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — | =UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813 | 814 | 194.34 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813 | 815 | 194.34 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | UTILIDAD GRAVADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | UTILIDAD GRAVADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 479 + 489 + 479 + 499 | 699 | 40.016.81 | (-) 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 menor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (EN*5%)+INT OPCIÓN B: (ULN-(PT+ULN*5%))/2+(ULN*5%) (ULN*AT)+(ULN*5)-INT | 826 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 807 | 902 | — |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | 10.00 |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 |
| | | | MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 10.00 |
| | | | MEDIANTE COMPENSACIÓN | 907 | — |
| | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

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.

MARIO CORA B. GERENTE — FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE MARIO CORA B. — NOMBRE CARMEN GUAYAS I.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 C.I. No. | 1706182488 | 910 RUC No. | 1706182488001 |

REGISTROS DE SOCIEDADES — 4 AGO 2008 — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | — | 912 N/C No. | — | 913 N/C No. | — |
| 914 USD | — | 915 USD | — | 916 USD | — |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | — | 921 | — | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 917 N/C No. | — | 918 Tesol. No. | — | 919 Tesol. No. | — |
| 920 USD | — | 921 USD | — | 922 USD | — |
| 923 | — | AÑO 924 | MES 925 | DÍA 926 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABIS S.A. TELF.: 2613 539 RUC.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-040-032380-0 $10.00 2008/07/24 Banco Internacional S.A. Comisión $ 10.0 Usuario 15