30.386

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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

No. 0007225

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190056651001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SUPER TAXIS CUENCA C. A.
203 EXPEDIENTE	30386

000 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	3.834,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	16.197,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	712,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	901,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	150,00
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	204,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	21.999,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	7.371,43
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.649,27
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	3.374,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	7.100,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	6.295,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	359	6.295,32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	366	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	368	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	369	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	371	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	-
OTROS ACTIVOS	373	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	375	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +374	379	28.294,98
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	380	6.878,38
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	381	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	382	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	383	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	-
OBLIGACIONES PARA CON EL FISCO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	386	305,06
OBLIGACIONES PARA CON EL FISCO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	-
OBLIGACIONES PARA CON EL IESS — CON EL IESS	388	260,95
OBLIGACIONES PARA CON EL IESS — CON EMPLEADOS	389	2.027,91
OBLIGACIONES PARA CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	390	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	-
PROVISIONES	392	2.811,72
CRÉDITO A MUTUO	393	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	394	12.284,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	395	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	396	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	397	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	398	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	399	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	400	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	401	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	402	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	403	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	404	-
PROVISIONES	405	-
CRÉDITO A MUTUO	406	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	407	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	408	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	409	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	410	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	411	-
TOTAL OTROS PASIVOS	412	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	413	-
TOTAL DEL PASIVO 394 + 409 + 410 + 412	419	12.284,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Luis Siguenza

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: José Sacoto

421 C.I. No.	0101086595 5
422 RUC No.	0500789682001

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
RESERVA LEGAL	604	1.147,56
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	1.366,31
RESERVA DE CAPITAL	606	8,42
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	12.842,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	610	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	153,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	612	16.010,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419 + 598	613	28.294,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.999,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	858.353,71
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	46,49
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	873.399,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	30.955,12
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3.346,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	4.828,52
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	305,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	363,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	3.765,30
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.651,48
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.385,60
TRANSPORTE	733	980,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	6.249,48
GASTOS DE VIAJE	735	719,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	4.032,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	3.390,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.701,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIRERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCALES	744	-
GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — AL EXTERIOR	745	-
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	746	-
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	747	-
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — LOCALES (informativo)	748	-
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — AL EXTERIOR (informativo)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTROS GASTOS — LOCALES	751	808.358,71
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	1.421,17
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	873.553,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	799	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	800	153,33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	804	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	807	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 15%	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812x015>0	811	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812x015<0	812	153,33
UTILIDAD PARA REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
UTILIDAD PARA REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811 - 813	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 15%) + (813 * 25%)	815	-
(-) ANTICIPO PAGADO	816	897,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817	3,31
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-820-821-822-823<0	824	901,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-820-821-822-823>0	825	-
CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (Ley Art. 2 Decreto 1180 - INT) (Se ejecuta en el mes de diciembre, de acuerdo a la información disponible, conforme la ley, var. reg.) (0,4%*(Activos+Patrimonio)-RET)	826	5.382,60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. -	836 N/C No. -	837 N/C No. -
838 USD -	839 USD -	840 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	841 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 Resol. No. -	843 Resol. No. -	844 Resol. No. -
845 USD -	846 USD -	847 USD -
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN