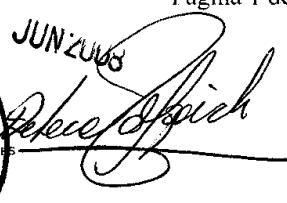
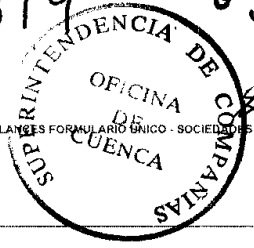


30819

19 JUN 2008

FORMULARIO

101

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

Resolución N° 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8925764
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8678397	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190097633001	SUPERTAXIS RICAURTE S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	44,388.03
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,334.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	12,193.52
324 Crédito mutuario a favor de la empresa (IVA)	0
326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	120
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62,035.95
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	4,800
347 Edificios	xx xxn xxn

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	15.12
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	19.87
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	2,775.72
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	16,022.79
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,636.82
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerr. (Después de Part. Imp y Reserv.)	1,622.36
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	25,119.72
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	80,593.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	57,093
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	78,503.89
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	135,596.89

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Otras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8.748,33	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2.584,09	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1.079,68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. caminero movit	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10.535,75	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35.279,64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.557,21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	5.493,78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4.446,2
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (350+368)	18.557,21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2.353,04
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2.951,48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	454,42
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases de docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases de docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases de docs. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	911,65
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	55.858,07
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4.740,32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3.700,46
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	1.314
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4.689,24
398 Activos conjuntos (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1.559,06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	80.593,16	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
400 PASIVO		754 Intereses y comisiones bancarias locales	706,58
410 PASIVO CORRIENTE		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Clases de docs. x pagar proveedores locales	9.593,7	756 Intereses pagados a terceros locales	0
413 Clases de docs. x pagar proveedores del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	12.012	760 Gasto provisiones deducibles	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Otros gastos locales	8.594,07
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	128,23		
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	540,79		

427 Obligaciones con el IESS	514.25	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2.302.74	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacón trabaj y pagar del ejercicio	381.73	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	133.052.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.473.44	801 Utilidad del ejercicio (699-759 mayor que 0)	2.544.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	30.000	803 (-) 15% Participación trabajadores	381.73
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instal. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instal. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2.163.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30.000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C- 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2.163.15
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	540.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	193.52
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la ff., realizadas en el ejeric. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	55.473.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	347.27

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. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año GP. A. (50% IRC)-Ret. 1.292.05

B: $\{[(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)]\}$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	347.27
903 INTERESES POR MORA	4.53
904 MULTAS	10.42
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	362.22

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES, VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821): Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

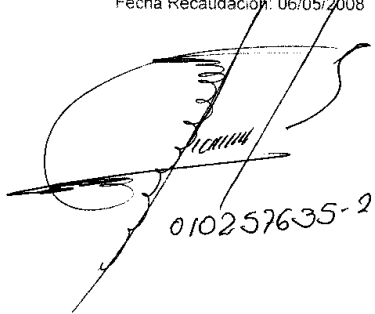
931 BANCO

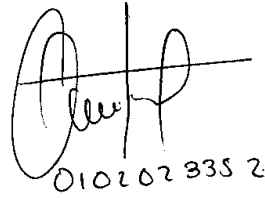
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870177753426

Fecha Recaudación: 06/05/2008


010257635-2


0102023352