

30910

C

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 Nú. FORMULARIO	8373348
31 (O)ORIGINAL(S)INSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 Nú. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
201 RUC	105 Nú. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE	EMPRESA DE TRANSPORTE DE TAXIS MI CARRITO S.A	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 7,049.94
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	509 Reservas facultativa y estatutaria 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital 0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0	
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0	
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 0	
313 Inversiones financieras temporales	502 519 (-) Pérdida del ejercicio 0	
316 Ctas y Doc. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 7,049.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,300	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 7,081.94
319 Ctas y Doc. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0	
323 Crédit tributario a favor de la empresa (IVA)	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	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 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,202	
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0	
341 Terrenos	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0	
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0	

15 ABR 2008 https://declaraciones-internet.rec-ec.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?nu... 04/04/2008



Sonia Miquim

342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras 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	1,020.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	859.76	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,879.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de fianzaz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	926.73
361 Marcas, patentes, derechos de nave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	120
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,879.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
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 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cestones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	193.56
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	130.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,337.32
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,081.94	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	32	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,089.61
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,796.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,023.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Otas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Otas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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 divid percib otras soc	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	1,023.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	1,023.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	255.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 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)	32	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	255.87

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año GP. A: (50% IRC)-Ret. 68.3

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901761445	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913933537001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	255.87
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	255.87	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	255.87

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No	916 USD
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD

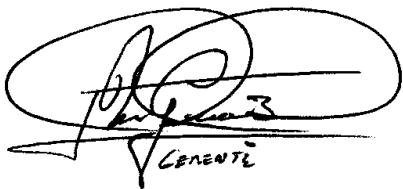
COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	924 Mes
no existe dato	925 Dia
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

Número Serial: 870172228503

Fecha Recaudación: 02/04/2008



A handwritten signature in black ink, enclosed in an oval. The signature appears to be "P. B. Gómez" with "Gómez" written below it.



A handwritten signature in black ink, enclosed in an oval. The signature appears to be "Fernando Márquez" with "Márquez" written below it.

CONTADOR