

FORMULARIO

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



27 MAR 2008  
Perezovich

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Nú. FORMULARIO

8045950

31 (O) ORIGINAL/ASOCIATIVA

O

102 AÑO

2003

104 Nú. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 Nú. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190317356001

TRANSPORTES EN TAXIS SAYMIRIN TRANSAIMIRIN S.A.

203 EXPEDIENTE

32725

## 008 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignado o patrim. institucional

1.000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionista para ful. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de gasto con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE:

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

311 Caja y bancos

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

313 Inventarios financieros temporales

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

315 Créd y Dencs. por cobrar clientes no relacionados

519 (-) Perdida del ejercicio

0

317 (+) Provision cuentas incobrables

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.000

319 Créd y Dencs. por cobrar clientes relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.000

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito hipotecario a favor de la empresa (IVA)

ESTADO DE RESULTADOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

600 INGRESOS

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Inventario de mercancías prima

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

327 Inventario de productos en proceso

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de suministros y materiales

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario por prod. tem. y mercad. en almacenes

605 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

606 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipo

608 Otras rentas exentas

0

333 Arrendos pagados por anticipo

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Devoluciones y estímulos por anticipo

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

338 Otros activos corrientes

699 TOTAL INGRESOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

0

1.000

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Gastos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y equipos

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, depósitos, bodegas y similares

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	
351 Vehic. equip. de transp. y equip camionero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	
357 (-)Deprec. acum. sobre de vehic. de transp. y camión	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de depreciación y constitución	
373 Gastos de investigación, elaboración y otros	
375 Gálibo diferido de diferido, cambiar (Dc 2004)	
377 Otras activos diferidos	
378 (-) Ajuste inversor, acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS A LARGO PLAZO	
381 Clas. Distr. x ceb. a largo pl. client. relacionad	
382 Clas. Distr. x ceb. a largo pl. client. no relacionad	
383 Clas. y Devol. x vender a largo plazo otros	
385 (-)Provisión clus. incertid. client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo, accionariales y particip.	
389 Inver. fin. a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados a largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	
398 Activos contingentes (información)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Clas. dcr. x pagar proveedores locales	
413 Clas. dcr. x vender proveedores del exterior	
415 Obligaciones con los trabajadores locales	
417 Obligaciones con los trabajadores del exterior	
419 Préstamos de acreedores locales	
421 Préstamos de acreedores del exterior	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	
425 Obligaciones por pagar del ejercicio	
427 Obligaciones con el IESS	
428 Obligaciones con empleados	
429 Obligación de participar en el pago del ejercicio	
430 Transfer. cosa móvil y mercancías (del ext.)	
431 Provisones	
432 Giro de ahorro	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO A LARGO PLAZO	
441 Clas. y dev. por pagar proveedores locales	
443 Clas. y dev. por pagar proveedores del ext.	
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Suellos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
727 Beneficios sociales o indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación personal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
730 Remuneraciones a otros trabaj. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
735 Comisión a sociedades	0
738 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la prop. e mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
1,000 750 Deprec. acelerad veh. en transp y camín	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
0 756 Intereses pagados a terceros locales	0
0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
0 760 Gasto provisiones deducibles	0
0 761 Otros gastos locales	0
0 762 Otros gastos del exterior	0
0 763 IVA que se carga al gasto	0
0 764 Pérdida en venta de activos fijos	0
0 765 Pérdidas en cartera	0
0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
0 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
0 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
0 803 (-) 15% Participación trabajadores	0
0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con insit. financieras locales	0 805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones del exterior	0 805 (+) Gastos no deducibles en el pais	0
449 Prestaciones asistenciales y otras retrib. locales	0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Precio de las indemnizaciones y daños retrib. del ext.	0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Trabajos en esa matriz y sus sucursales (del ext.)	0 809 (+) Participación tributaria dividida otras soc	0
455 Obligaciones adquiridas por relacionadas	0 810 (+) Participación tributaria a otras rentas exent	0
456 Obligaciones adquiridas adquisición por terceros	0 811 (-) Anotación pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0 812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Proveedores	0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Créditos a mujeres	0 814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	0 815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Activos difernetes	0 817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otras pasivas diferidas	0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	0 819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Impuestos 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. Tmb. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (479+455+476+489)	0 898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA O REPRESENTANTE LEGAL	0301270922	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103936829001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Comisiones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

## NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NO.	910 No.	912 No.	814 No.	0
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	913 USD	0 915 USD

## COMPENSACION DOLARES

916 Resumen de	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0 919 USD	0
921 (Cap. 812 y 621 Ley Neg)	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes

no existe dato

924 Mes

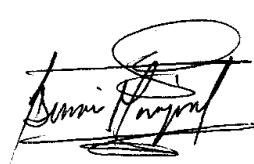
no existe dato

925 Dia

no existe dato

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: 870-68954052  
Fecha Recaudación: 13/03/2008




0103936829