



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BÉNENCIAS FORMULARIO ÚNICO DE BÉNENCIAS

190

Resolución No. 2098

MAR 2008
Reyes J. Pachón

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 N.º FORMULARIO	8046011
31 (ORIGINAL) / SUSTITUTIVA	102 AÑO	2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	105 N.º de empleados bajo nómina	
202 DIRECCIÓN	TRANSPORTES EN TAXIS SAYMIRIN TRANSAYMIRIN S.A.	
203 EXPEDIENTE	32725	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
- 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
- 505 Aportes socios/accionist para fut. capitalización
- 507 Reserva legal
- 508 Reservas facultativa y estatutaria
- 509 Reserva de capital
- 512 Reserva por valuación, donaciones y otras
- 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
- 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
- 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
- 519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

- 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

- 310 ACTIVO CORRIENTE
 - 311 Caja bancos
 - 313 Inversiones financieras temporales
 - 315 Créd y Dcctos. por cobrar clientes no relacionados
 - 317 (-) Provision clientes incobrables
 - 319 Créd y Dcctos. por cobrar clientes relacionados
 - 321 Otras cuentas por cobrar
 - 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
 - 324 Créd Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
 - 325 Créd Trib. a favor de empresa (IR) año corriente
 - 326 Inventario de materia prima
 - 327 Inventario de productos en proceso
 - 328 Inventario de suministros y materiales
 - 329 Inventario crudi, ferro. y metales en almacén
 - 330 Mercaderías en tránsito
 - 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
 - 332 Seguros pagados por anticipado
 - 333 Anticendos pagados por anticipado
 - 334 Dividendos pagados por anticipado
 - 336 Otras actas corrientes
- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.000 710 COSTO DE VENTAS

- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
- 712 Cipres net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
- 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
- 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
- 715 Inventario inicial de materia prima
- 716 Compras netas locales de materia prima
- 717 Importaciones de materia prima
- 718 (-) Inventario final de materia prima
- 719 Inventario inicial de productos en proceso

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
- 342 Edificios
- 343 Obra en proceso
- 344 Instalaciones
- 345 Muebles y equipos
- 346 Maquinaria y equipo
- 347 Bienes aeronaúticos, bargazos y similares

349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equipo de trabajo y equipo doméstico móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
356 (-) Depreciación activos fijos neto y demás		723 Baja de inventarios	
357 (-) Depreciación activos fijos neto y demás		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercero	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de pers. nat.	
373 Gastos de investigación, exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	
375 Salvo deudores de diferencias, neto ar. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otras activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización diferida		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Cris. Ders. x cobr. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Cris. Ders. x cobr. largo plazo client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Cris y Ders. x cobr. a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
385 (-) Provisión cr. y/o incobr. client. no relacionad		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión regalajes trabajad. y clientes	
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados a largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+279+397)	1.000	750 Deprec. acelerad. veh. en transp y camin	
400 PASIVO		751 Amortización (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuotas incobrables	
411 Obligac. x pagar proveedores locales		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
413 Cris. Ders. x pagar proveedores del exterior		764 Intereses y comisiones bancarias locales	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		766 Intereses pagados a terceros locales	
419 Préstamos de personas locales		767 Intereses pagados a terceros al exterior	
421 Préstamos de economistas del exterior		768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		770 Gasto provisiones deducibles	
427 Obligaciones con el IESE		781 Otros gastos locales	
428 Obligaciones con empleados		782 Otros gastos del exterior	
429 Cris. participación trabaj. x pagar del ejercicio		783 IVA que se carga al gasto	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (inf. ext.)		784 Pérdida en venta de activos fijos	
431 Proveedores		785 Pérdidas en cartera	
432 Cris. en el extr.		789 TOTAL GASTOS Y GASTOS	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
441 Cris. y ders. por pagar proveedores locales		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
443 Cris. y ders. por pagar proveedores del ext.		803 (-) 15% Participación trabajadores	
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	

445 Obligaciones con instituciones locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos, inversiones y otras rentas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Presumos de inversiones y otras rentas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Traspasos, participaciones y subvenciones (del ext.)	0	809 (+) Particip a tib/atrib a dived percib otras soc	0
455 Compensaciones estimadas por rebajadas	0	810 (+) Particip a tib/atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas, no cumplidas por terceros	0	811 (-) Autorización perdidas tribut. años anteriores	0
457 Pausas, ceses y pa. establecimientos	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Pausas	0	813 (+) Ajuste por presas de transferencia	0
461 Gastos a morro	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DE FRENDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo deudas	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
475 Otras pasivas financieras	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Impuestos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones cor. ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Tnb. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

$$897 \text{ Anticipo próximo año OP. A: (50\% ITC)-Ret.} \\ B: ((0.2\%PT)+(0.2\%CgG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

98 CEO/LLA. REPRESENTANTE LEGAL	0301270922	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103936826-01	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Nota de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO Nro		910 Nro		912 Nro		914 Nro	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIONES DÓLARES

916 Resarcimientos		918 Resolución Nro			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Cant. n. 312 v. 82-1 Ley 66)		922 Registro oficial Nro			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO FED BANCARIA

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

Número Serial: 870162954661

Fecha Recaudación: 13/03/2008



0103936829