SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0008722

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190328872001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES COCHAL	33220

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	890,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-	RESERVA LEGAL	504	210,50
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	205,37
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	104,01
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	13,85
CAJA, BANCOS	101	1.252,73	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	6,91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	1.430,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	1.844,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.193,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	6,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-	OTRAS RENTAS	606	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)	699	3.200,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.252,73	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
TERRENOS	201	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
EDIFICIOS	202	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
OBRAS EN PROCESO	203	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
INSTALACIONES	204	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLES Y ENSERES	205	885,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	294,54	BAJA DE INVENTARIOS	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	800,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	219	591,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	220	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	221	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	229	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	560,00
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	299	591,35	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	303	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	140,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	-	COMBUSTIBLES	727	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309	-	LUBRICANTES	728	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS Y MIEMBROS DE DIRECTORIO	CLIENTES RELACIONADOS 310	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS 311	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
	OTROS 312	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	36,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	TRANSPORTE	733	470,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 314	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	309,01
	OTRAS 315	-	GASTOS DE VIAJE	735	260,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	316	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	136,22
OTROS ACTIVOS	317	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	319	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	320	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.844,08	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	741	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
PROVEEDORES	LOCALES 401	207,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
	DEL EXTERIOR 402	-	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	744	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 403	-	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR	745	-
	DEL EXTERIOR 404	-	INTERESES PAGADOS A TERCERAS PERSONAS: LOCALES	746	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES 405	-	INTERESES PAGADOS A TERCERAS PERSONAS: AL EXTERIOR	747	-
	DEL EXTERIOR 406	-	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: LOCALES (informativo)	748	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	LOCALES 407	-	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: AL EXTERIOR (informativo)	749	-
	DEL EXTERIOR 408	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 409	6,44	OTRAS RENTAS EXENTAS: LOCALES	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 410	-	OTRAS RENTAS EXENTAS: DEL EXTERIOR	752	-
	CON EL IESS 411	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
	CON EMPLEADOS 412	200,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 413	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	414	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.180,81
PROVISIONES	415	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CRÉDITO A MUTUO	416	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	19,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	413,44	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2,90
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 421	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
	DEL EXTERIOR 422	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES 423	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	-
	DEL EXTERIOR 424	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 * (15%): A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 * (15%)	808	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 426	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	809	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
PROVISIONES	429	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
CRÉDITO A MUTUO	430	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0	813	16,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813<0	814	-
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	16,42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 19%) + (817 * 25%)	817	4,11
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
480 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	413,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	4,11
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso): OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,5%*PT)+(0,2%*CyR)+(1,4%*AT))+(0,4%*I)-RET	825	-
			500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	826	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	4,11
			INTERESES POR MORA	828	-
			MULTAS	829	-
			TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	4,11
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	831	4,11
			MEDIANTE COMPENSACIONES	832	-
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pedro Alvarez

NOMBRE: Tolao Lema L.

834 C.I. No. 0703933433

835 RUC No. 0190033030001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No.	837 N/C No.	838 N/C No.	
839 USD -	840 USD -	841 USD -	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	842 -	REGISTRO OFICIAL No.	843 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 N/C No	845 Resol. No.	846 Resol. No.
847 USD -	848 USD -	849 USD -
AÑO	MES	DÍA

COMPROBANTES DEPENDIENTES DE SOMBRAS: 1 documento

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAD-DGER2006-0746 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DE CONTRIBUYENTES DE CUENCA
OFICINA
CUENCA

AC 0000136 03/05/2007 9:1
DN 3070 PAGO IMPUESTOS 1:N
Tip Tarjeta - 101 TARJ. A LA CUENTA V.P