

FORMULARIO

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

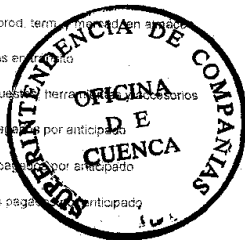
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9579678
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
0190335631001		CONEXION TOURING KARINA YEPEZ CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	53.638		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	1.681.01
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	25.19
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 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	2.137.04
311 Caja bancos	6.017.58	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	905.95
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1.689.5	588 TOTAL PATRIMONIO NETO	675.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)	11.655.45
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17.122.66
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	255.276.34
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	145.38	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos terminados	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. temp. y mercancías en proceso	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos y herramientas accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Amortizaciones pagadas por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	272.399
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

29 ABR 2008



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/04/2008

Manuel Aguilar

330 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,653.46	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la socied	258,848.41
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. 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	974.13	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,245.33	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	497.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	837.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,804.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,879.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,304.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,879.98	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	2,261.19	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	1,680
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	339.16	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,922.01	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	752.34
385 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,109.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	536.56
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	558.14

399 TOTAL DEL ACTIVO (338+302+379+387)	11,655.45	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y carmin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	226.12
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,353.19	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	172.06
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	380.75
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	198.89	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	167.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	2,642.84
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	193.95	763 IVA que se carga al gasto	20.71
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	271.106
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,913.94	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,293
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	193.95
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	1,866.4	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid percib. otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	427.41
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,866.4	814 = Utilidad gravable	671.64
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	671.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	187.91
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	146.38
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,780.34	823 (-) Créd. Trib. c exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	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 codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	21.53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	83.96
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)	21.53
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	21.53

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102833795
199 RUC CONTADOR	0103674024001
905 Cheque: deb. bancario, efectivo u otras formas	21.53
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

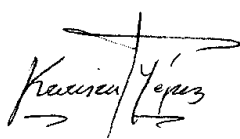
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174292077
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


 ID 0102833795
 GERENTE


 010367402-4
 CONTADOR