



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC | 0790151712001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870175952923 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200801 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|----------------------|
| Razón Social | RADIO TAXIFLASH S.A. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 22/04/2008 |
| Hora de Declaración | 05:41:29 PM |
| Fecha de Vencimiento | 10/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 22/04/2008 |

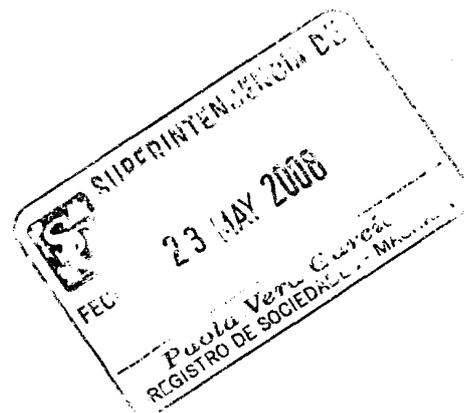
VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 72.13 |
| Intereses por mora | \$ 0.94 |
| Multas | \$ 12.06 |
| Total a Pagar | \$ 85.13 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 85.13 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 85.13 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 1010401085 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



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 8745746

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 1

201 RUC 0790151712001 RADIO TAXIFLASH S.A.

203 EXPEDIENTE 38428

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional 800

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 14,799.14

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0 507 Reserva legal 358.88

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 5,820.68

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 1,199.64

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 22,978.34

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 31,107.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 7,789.23

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 10,790.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables 107.6

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 716.28

323 Crédito 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 329.76

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 319.43

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

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19,837.28

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 23,384.45

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 38,340.43

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 62,724.88

700 COSTOS Y GASTOS

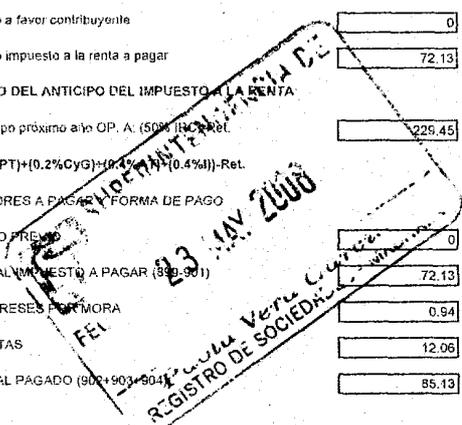
710 COSTO DE VENTAS

711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 12,044.01



| | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 319.43 |
| 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 | 3,070.57 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 1,524.09 | 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 | 11,934.64 | 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 | 9,028.04 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 18,563.79 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 4,457.78 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 6,993.55 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciares | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 220.99 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 1,074.99 |
| 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. | 2,781.48 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 6,993.55 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 10,389.06 |
| 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 sociedad. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 341.62 |
| 377 Otros activos diferidos | 8,145.3 | 736 Promoción y publicidad | 950.92 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 3,868.25 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 4,277.05 | 738 Lubricantes | 747.78 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y casiones) | 496.15 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 3,585.36 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 728.58 |
| 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 | 5,094.09 |
| 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 | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 5,809.22 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 31,107.88 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 1,503 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 1,806.94 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 107.6 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 67.16 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 427 Obligaciones con el IESS | 54.56 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 338.84 | 763 IVA que se carga al gasto | 2,927.64 |
| 429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio | 286.15 | 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 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 60,833.65 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,276.09 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 1,891.23 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Clav y doc. por pagar proveedoras locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadoras | 283.68 |
| 443 Clav y doc. por pagar proveedoras 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 Préstamos accionistas y clas relac. locales | 6,853.45 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | 0 |
| 455 Oblig. entidades relacionadas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent | 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 | 1,807.55 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 6,853.45 | 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) | 1,807.55 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 401.89 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | 329.78 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (interactivo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 8,129.54 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 72.13 |
| 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.L.) | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50%)(898) Ret. | 329.45 |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%N)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 194 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0701168809 | 901 PAGO PREVIAMENTE | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0908911334001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897-901) | 72.13 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 85.13 | 903 INTERESES POR MORA | 0.94 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 12.06 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 85.13 |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No. | | 910 No. | |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | |
| 915 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| 921 (Carr. 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |



923 Año

no existe dat 924 Mes

no existe dat 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175952923
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

Lcdo. Vicente Loayza S
GERENTE GENERAL

Ing. Francisco Torres C.
CONTADOR No. Reg. 0.7689