

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

Resolución No. 2006-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3502900

01 (0) ÚNICA (0) ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 070000007001 TRANSPORTES DE TAXI BALSA8 CERPE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 00-160

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input style="width: 80px;" type="text" value="400"/>
311 Caja bancos <input style="width: 80px;" type="text" value="1,100.18"/>		602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input style="width: 80px;" type="text" value="898.1"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input style="width: 80px;" type="text" value="1,141.4"/>		607 Reserva legal <input style="width: 80px;" type="text" value="19.88"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		608 Reservas facultativas y estatutarias <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		609 Reserva de capital <input style="width: 80px;" type="text" value="33.88"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		612 Reserva por valuación, donaciones y otras <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iue) <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input style="width: 80px;" type="text" value="128.16"/>
328 Inventario de materia prima <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		618 (-) Pérdida del ejercicio <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		600 TOTAL PATRIMONIO NETO <input style="width: 80px;" type="text" value="1,476.4"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input style="width: 80px;" type="text" value="275.59"/>		600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600) <input style="width: 80px;" type="text" value="2,607.53"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en situación <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		
333 Arrendos pagados por anticipado <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		
336 Otros activos corrientes <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input style="width: 80px;" type="text" value="2,664.18"/>		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terranos <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		
		900 Ingresos <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
		901 Ventas de bienes muebles con tarifa 2 <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
		902 Ventas de bienes muebles gravados con tarifa 2 <input style="width: 80px;" type="text" value="606"/>
		903 Exportación de bienes <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
		904 Ingresos provenientes del exterior <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
		905 Rendimientos financieros <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
		906 Otras rentas <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
		907 Dividendos percibidos locales <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
		908 Otras rentas exentas <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>



342 Edificios		009 Utilidad en venta de activos fijos	
	0		0
343 Obras en proceso		010 Ingresos por reembolso	
	0		0
344 Inversiones		000 TOTAL INGRESOS	005
	0		
346 Muebles y enseres		700 COSTOS Y GASTOS	
	33.6		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2007

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20.15	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada escalada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.46	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	19.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
374 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tarcaudadores	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	240
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a proveedores	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promociones publicitarias	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Comisiones	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Luces	0
394 Otros activos	29.9	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	29.9	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (sumas aseguradas)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	2,587.53	742 Suministros y materiales	18.5
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a socios/as, trabajadores y clientes)	260
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0



416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de economías locales	1,090.64	749 Depreciación de activos fijos	3.36

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32.72
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
433 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
490 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
491 Provisiones	55.87
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,118.13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
444 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
470 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
480 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+488)	1,118.13

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
758 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
758 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	161.26
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	0
794 Pérdidas en venta de activos fijos	0
755 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	874.11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	130.88
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos ejercicio	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por diferencias cambiarias	0
814 = IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	130.88
815 = IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
816 Reportes y capitales	0
817 Saldo utilidad gravable	130.88
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	32.72
819 (-) Anticipo impuesto	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

028 Saldo a favor contribuyente	0
000 Saldo impuesto a la renta a pagar	32.72

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año (0.5% IS) 020	10.36
--	-------

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	070114000	001 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703020110001	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)	32.72
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	32.72	003 INTERES POR MORSA	0
905 Compensaciones	0	004 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	009 TOTAL PAGADO (002+003+004)	32.72

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	_____	910 No	_____	912 No	_____	914 No	_____
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

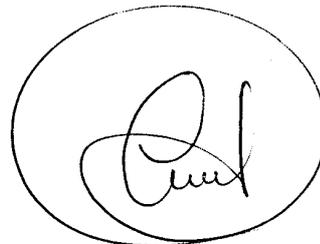
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	_____	918 Resolución No.	_____
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	_____	922 Registro oficial No.	_____	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día	_____		

990 FORMA DE PAGO	no existe dato	991 BANCO	RED BANCARIA
-------------------	----------------	-----------	--------------

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870123547931
 Fecha Recaudación: 26/02/2007





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0790090667091
870123547931
1021
Renta Societarios
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TRANSPORTES DE TAXIS BALSAS CERPE CIA. LTDA
2006
26/02/2007
20/04/2007
07:50:15 PM
24/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 32.72
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 32.72

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 32.72
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US. \$ 32.72 debe ser cancelado hasta el 24/04/2007



30 ABR 2007



RECARGACION SRL IMPUESTOS EJISIALES
NOMBRE: TRANSPORTES DE TAXIS BA
RUC: 0790090667091
CEP: 870123547931
Código Impuesto: 1021
AUT. SRI: 28270220076031251
Machala-Principal 27/02/2007
Caja: 0101 Hora: 10:35:04 RE: 3958610 ISI: ZIOMRS
32.72
32.72