

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		103 EXPEDIENTE	
102 AÑO 2008		103 RUC 1791294793001		104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPANIA DE TRANSPORTE TAXI FEACH S.A.		105 49050	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011+012-013-014		015 +			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				001 + 4.527,48			
INVERSIONES CORRIENTES				002 +			
Cuentas y documentos por cobrar				003 +			
RELACIONADOS LOCALES				004 + 16.372,66			
DEL EXTERIOR				005 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				006 +			
DEL EXTERIOR				007 + 32.095,20			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				008 +			
RELACIONADOS LOCALES				009 +			
DEL EXTERIOR				010 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				011 +			
DEL EXTERIOR				012 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				013 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				014 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				015 + 123,77			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				016 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				017 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				018 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				019 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				020 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				021 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				022 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				023 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				024 = 21.023,71			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				025 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				026 +			
MUEBLES Y ENSERES				027 + 6.657,26			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				028 + 1.052,10			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				029 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				030 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				031 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				032 (-) 6.733,69			
TERRENOS				033 + 11.112,00			
OBRAS EN PROCESO				034 + 50.120,07			
TOTAL ACTIVO FIJO				035 = 62.207,24			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				036 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				037 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				038 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				039 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				040 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				041 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVERSIONES LARGO PLAZO				042 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				043 +			
OTRAS				044 +			
Cuentas y documentos por cobrar				045 +			
RELACIONADOS LOCALES				046 +			
DEL EXTERIOR				047 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				048 +			
DEL EXTERIOR				049 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				050 +			
RELACIONADOS LOCALES				051 +			
DEL EXTERIOR				052 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				053 +			
DEL EXTERIOR				054 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				055 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				056 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				057 =			
TOTAL DEL ACTIVO				058 = 132.231,65			
PASIVO				PASIVO CORRIENTE			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar				059 +			
RELACIONADOS LOCALES				060 + 70.841,53			
DEL EXTERIOR				061 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				062 +			
DEL EXTERIOR				063 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE				064 +			
RELACIONADOS LOCALES				065 +			
DEL EXTERIOR				066 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				067 +			
DEL EXTERIOR				068 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				069 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				070 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				071 =			
TOTAL DEL PASIVO				072 = 3.266,41			
ESTADO DE RESULTADOS				INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001 +			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002 +			
EXPORTACIONES NETAS				003 +			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004 +			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				005 +			
OTRAS RENTAS GRAVADAS				006 + 32.095,20			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007 +			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				008 +			
DE RECURSOS PÚBLICOS				009 +			
DE OTRAS LOCALES				010 +			
DEL EXTERIOR				011 +			
OTRAS RENTAS EXENTAS				012 +			
TOTAL INGRESOS				013 =			
COSTOS Y GASTOS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				014 +			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				015 +			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				016 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				017 (-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				018 +			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				019 +			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				020 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				021 (-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				022 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				023 (-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				024 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				025 (-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				026 + 14.765,05			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				027 +			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				028 + 2.155,12			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				029 + 3.576,36			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				030 +			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				031 + 733,81			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				032 + 1.104,41			
COMBUSTIBLES				033 +			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				034 +			
SUMINISTROS Y MATERIALES				035 + 404,69			
TRANSPORTE				036 +			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				037 +			
PARA DESAHUCIO				038 +			
PARA CUENTAS INCOBRABLES				039 +			
OTRAS PROVISIONES				040 +			
LOCAL				041 +			
DEL EXTERIOR				042 +			
LOCAL				043 +			
DEL EXTERIOR				044 +			
COMISIONES				045 +			
LOCAL				046 +			
DEL EXTERIOR				047 +			
INTERESES BANCARIOS				048 + 2.703,33			
LOCAL				049 +			
DEL EXTERIOR				050 +			
RELACIONADOS LOCAL				051 +			
DEL EXTERIOR				052 +			
NO RELACIONADOS LOCAL				053 +			
DEL EXTERIOR				054 +			
RELACIONADAS				055 +			
NO RELACIONADAS				056 +			
OTRAS PERDIDAS				057 +			
SEGÜROS Y REASEGÜROS (PRIMAS Y CESIONES)				058 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				059 +			
GASTOS DE GESTIÓN				060 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				061 + 3.266,41			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN No. NAC-0068-2006-1520							
GASTOS DE VIAJE		777		778		779	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		780		781	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781		782		783	
ACCELERADA		783		784		785	
NO ACCELERADA		785		786		787	
AMORTIZACIONES		787		788		789	
SERVICIOS PÚBLICOS		789		790		791	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791		792		793	
PAGOS POR OTROS BIENES		793		794		795	
TOTAL GASTOS		795		796		797	
TOTAL GASTOS Y GASTOS		(777+795)		798		799	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799		800		801	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		801		802		803	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		803		804		805	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		805		806		807	
PASIVO LARGO PLAZO		807		808		809	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		809		810		811	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		811		812		813	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		813		814		815	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815		816		817	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		817		818		819	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		819		820		821	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		821		822		823	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		823		824		825	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		825		826		827	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		827		828		829	
Formula: (812x15%)+(813-816)x15%		829		830		831	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831		832		833	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		833		834		835	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		835		836		837	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		837		838		839	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		839		840		841	
UTILIDAD GRAVABLE		841		842		843	
PÉRDIDA		843		844		845	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		845		846		847	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		847		848		849	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		850		851	
(-) ANTICIPO PAGADO		851		852		853	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853		854		855	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855		856		857	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		857		858		859	
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		860		861	
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		861		862		863	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		863		864		865	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		865		866		867	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		867		868		869	
PAGO PREVIO (Informativo)		869		870		871	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		871		872		873	
IMPUESTO A LA RENTA		873		874		875	
INTERÉS POR MORA		875		876		877	
MULTA		877		878		879	
TOTAL PAGADO		879		880		881	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		881		882		883	
MEDIANTE COMPENSACIONES		883		884		885	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		885		886		887	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		887		888		889	
DETALLE DE COMPENSACIONES		889		890		891	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		891		892		893	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		893		894		895	
FIRMA CONTADOR		895		896		897	
EDGAR ENILIO MEDINA SANCHEZ		897		898		899	
FELIPE VILLALBA		899		900		901	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		901		902		903	
RUC No.		903		904		905	