

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **17191311310001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Taxis Transterminal S.A.**

EXPEDIENTE **49548**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS	+	8.050,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	826,46
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	7.447,50
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	3.500,00	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		+	8.273,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—		+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	11.550,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	916,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	919,63	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.147,94
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	396,93	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2.819,64
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	465,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	398,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	111,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	67,47	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	12,50
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	12.014,55	DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO			RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	174,71	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.207,15

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	417	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	91,61
		DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	46,91
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	164,64
		DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					142,77	TOTAL GASTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					100,78	TOTAL GASTOS						7.602,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					---	TOTAL GASTOS Y GASTOS						7.602,09
CRÉDITO A MUTUO					---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES					---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE					418,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO					---							---
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						671,87
	DEL EXTERIOR	431	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO							---
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							100,78
	DEL EXTERIOR	433	+	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608							---
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	434	+	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						---
	DEL EXTERIOR	435	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							---
NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							---
	DEL EXTERIOR	437	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							---
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (B12x15%) / (B13x10%+15%)						---
	DEL EXTERIOR	439	+	---	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							---
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	---	(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							---
	DEL EXTERIOR	441	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					---	(*) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						---
CRÉDITO A MUTUO					---	(*) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					---							---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					---	UTILIDAD GRAVABLE						571,09
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					---	PERDIDA						---
OTRAS PROVISIONES					---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						571,09
PASIVOS DIFERIDOS					---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						142,77
OTROS PASIVOS					---	(1) ANTICIPO PAGADO						---
TOTAL PASIVO					418,26	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					830,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						---
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					---	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						---
RESERVA LEGAL					242,16	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						---
OTRAS RESERVAS					9137,97							142,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					952,84							---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					---							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO					428,32							---
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					---	ANTICIPO PROVISIONADO						119,54
TOTAL AL EJERCICIO NETO					11.596,29	PAGO PREVIO (Informativo)						---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					12.014,35							---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

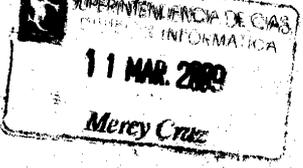
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	142,77
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	142,77
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 107 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Napoleon Orellana*
 FIRMA CONTADOR: *Nelly Valladares*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1021010711021831* RUC No. *1177733565102161001*

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



9582543228168 12:52:40 2009/03/06 PTOCHUCO
 ON Impuestos S.R.L. SUILANDA 0064
 142,77 SERVIPAGOS
 Sticker: 362200042136