



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	10030701
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0180151883001 COMPAÑÍA DE TAXIS LAS RETAMAS TAXIRETAMA C. A.	
203 EXPEDIENTE	6398-94	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional</b>	
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 /accionist para fut. capitalización	1,187
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	88.1
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	235.07
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	2,337.35
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	
311 Caja bancos	3,262.22	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)</b>	
313 Inversiones financieras temporales	2.28	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>5,461.07</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	<b>600 INGRESOS</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	
326 Inventario de materia prima	0	<b>603 Exportaciones netas</b>	
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>605 Rendimientos financieros</b>	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	<b>606 Otras rentas</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>608 Otras rentas exentas</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	0	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	
338 Otros activos corrientes	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,264.5	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	
341 Terrenos	2,196.57	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	
342 Edificios	0	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	
343 Obras en proceso	0	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	
344 Instalaciones	0	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	
345 Muebles y enseres	421.29	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	
346 Maquinaria y equipo	0	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	

349 Equipo de computación y software	0	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	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	421.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,196.57	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,196.57	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	80
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	34.82
385 (-) Provisión clas incobrable client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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	138.32
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	1,080.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	25.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	5,461.07	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10
413 Clas doc. x pagar proveedoras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	81.38	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	38.56	761 Otros gastos locales	158.45
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	24.06
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	27.22	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	1,550
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	147.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	25
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	27.22
443 Clas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	156.45
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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	154.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	154.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	35.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	26.77
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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 (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	147.16	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto e la renta a pagar	11.79

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	41.56
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300885852	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101891760001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	11.79
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	12.96	903 INTERESES POR MORA	0.46
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.71
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	12.96

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 dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870188816618  
 Fecha Recaudacion: 06/07/2008

*Patricia Natalia Celleri*  
**Patricia Natalia Celleri**  
 GERENTE

*Martyn Matino*  
**Martyn Matino**  
 R.U.C. 01018917600.  
 C.B.A. 016702