

Carul 65649

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 | 8545474 |
| 31 ID ORIGINAL(S) JUSTITIVA O 102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nomina | 3 |
| 201 RUC 0190169256001 | COMPANÍA DE TAXIS ROSALIA ARTEAGA S.A. | |
| 203 EXPEDIENTE 6564 | | |

| 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|--|-----------|--|-----------|
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | |
| 601 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización | 90.070.11 |
| 603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 885.98 |
| 604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604) | 0 | 509 Reserva de capital | 222.08 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | |
| 390 ACTIVO | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | |
| 311 Caja bancos | 9.071.05 | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.) | |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | |
| 315 OTRAS y Decls. por cobrar clientes no relacionados | 9.367.61 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 339.9 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | |
| 318 OTRAS y Decls. por cobrar clientes relacionados | 0 | 96.999.51 | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 229.72 | 100.066.27 | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 206.13 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | 600 INGRESOS | |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien. | 259.8 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 1.475.56 | |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 35.192.97 | |
| 329 Inventario prod. term. y merca. en atención | 0 | 603 Exportaciones netas | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 0 | |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 0 | |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 | 605 Rendimientos financieros | |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 0 | |
| 335 Otros activos corrientes | 0 | 606 Otras rentas | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 18.784.61 | 1.175.4 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 607 Dividendos percibidos locales | |
| | | 0 | |
| | | 608 Otras rentas exentas | |
| | | 0 | |
| | | 609 Utilidad en venta de activos fijos | |
| | | 0 | |
| | | 610 Ingresos por reembolso (informático) | |
| | | 0 | |
| | | 699 TOTAL INGRESOS | |
| | | 37.843.92 | |
| | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| | | 701 COSTO DE VENTAS | |
| | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | |
| | | 0 | |

18 ABK 2008
 Carlos F. Gómez
 Superintendencia de Compañías
 CUENCA

| | | | |
|---|--|---|----------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 712 Cajas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 | |
| 341 Terrenos | 34,700 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 40,911.95 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 468 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 1,519.37 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 8,148.48 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 1,725.8 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic., equip. de transp. y equip. cambiario 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 | 6,229.92 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumul. de veh. eq. transp. y camión | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 8,693.47 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 81,243.68 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva) | 2,294.09 | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 4,213.83 |
| 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. | 2,786.04 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 81,243.68 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 | |
| ACTIVO DIFERIDO | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 391.96 | 733 Anend. bienes inmuebl. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Anendami. bienes inmuebles prop. de sociedad | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 134.4 | 736 Promoción y publicidad | 355.16 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 488.38 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 37.98 | 738 Lubrificantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 | |
| 381 Ctas. Deos. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas. Deos. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Deos. a cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 1,350.14 |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrabil. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (gastos a fiscal y clientes) | 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 | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarías y registros | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contrib. y tasas | 953.07 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 1,860.62 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 100,066.27 | 750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión | 0 |
| 400 PASIVO | 751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) | 26.88 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 | |
| 411 Ctas. del. x pagar proveedores locales | 1,246.72 | 753 Amortiz. y gasto por difet. de cambio | 0 |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 217.6 |
| | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

18 ABR 2008
Roberto J. Gomez S.R.L.
 Superintendencia de Compañías
 CUENCA

| | | | |
|--|---------------|---|-----------|
| 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 | 151.7 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IP por pagar del ejercicio | 335.04 | 761 Otros gastos locales | 11,923.76 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 219.83 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 876.97 | 763 IVA que se carga al gasto | 1,592.6 |
| 429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio | 236.5 | 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 | 36,267.26 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3,066.76 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 1,576.66 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Oblas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 236.5 |
| 443 Oblas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Oblas rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Préstamos accionistas y citas relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y citas 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. abib. a divid. percib. otras soc. | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trib. abib. 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 | 1,340.16 |
| 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 C(814) Saldo utilidad gravab (814-815) | 1,340.16 |
| 473 Oblas pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 335.04 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 259.8 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fo. 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 de | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 3,066.76 | 899 Saldo a favor contribuyentes | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta | 75.24 |
| <p>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 2004-028 de la L.R.T.L.)</p> | | <p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A CUENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año (PT + 100% Ret) = 779.82</p> <p>B: ((0.2% PT) + (0.2% CyG) + (0.4% AT) + (0.4% Ret.))</p> <p>900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO</p> <p>901 PAGO PREVIO = 0</p> <p>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) = 75.24</p> <p>903 INTERESES POR MORA = 0</p> <p>904 MULTAS = 0</p> | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0101888352 | | |
| 199 RUC CONTADOR | 0301249173001 | | |
| 905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas | 75.24 | | |
| 906 Compensaciones | n | | |

18 ABR 2008
 Carlos F. Gómez
 Superintendencia de Compañías

9

807 Notas de crédito

808 TOTAL PAGADO (+902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

936 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: 870173950001

Fecha Recaudacion: 13/04/2008

Noises K. J. Quesada
GERENTE

[Signature]
CONTADOR

