

C
6645

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

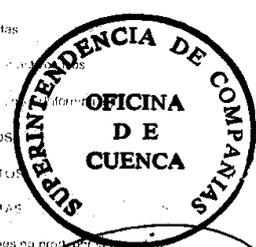
101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8414952 |
| 31 (ORIGINAL)/(SUSTITUTIVA) O | 102 AÑO 2007 | 104 (a) FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 (a) de empleados bajo renta | |
| 201 RUC | 0190166821001 TRANSPORTE EN TAXIS LOS CACIQUES TAXISCAQ S A | |
| 203 EXPEDIENTE | 6645 | |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|-----------|--|-----------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 501 Capital suscrito o asignado a partes institucionales | 800 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (a) Capital suscrito en pagados, acciones en tesorería | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 240.75 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 52.73 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 509 Reserva de capital | 0 |
| 300 ACTIVO | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 513 Utilidad neta distinta la ejercidos anteriores | 1.118.42 |
| 311 Caja bancas | 13.871.22 | 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 517 Utilidad ejerc. (después de Part. Imp. y Reserva) | 236 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 | 519 (-) Estado del ejercicio | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas cobrables | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.447.9 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 3.435.99 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 17.307.21 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 | 600 IMPRESOS | |
| 324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% | 0 |
| 325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 943 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 603 Esportaciones netas | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 605 Rendimientos financieros | 217.94 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | 609 Otras rentas | 4.420.02 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 607 Dividendos por trib. locales | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 609 Utilidad por venta de activos | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 | 610 Ingresos por intereses | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 5.480.96 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 17.307.21 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Inventario de bienes no producidos | 0 |

14 ABR 2008



| | | | |
|--|---------------|--|----------|
| 416 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 | 14.482,14 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (del ext.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (del ext.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 105,39 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 162,3 | 761 Otros gastos locales | 3.442,42 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 191,26 |
| 429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio | 109,48 | 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 | 4.751,09 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 14.859,31 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799) mayor que 0 | 729,87 |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799) menor que 0 | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales | 0 | 803 (+) 15% Participación trabajadores | 109,48 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext. | 0 | 804 (+) Trib. Cuantías y contrib. eventuales | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (+) 100% Gastos rentas eventuales | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 334,02 |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso excent. | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trib. abt. a divid. percib. otros est. | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trib. abt. a otras rentas excent. | 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 (+) Aporte por primas de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 (-) Utilidad gravable | 954,41 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 (-) Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (+) Ret. C. RIA- Patronal y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 Utilidad CRIA-Salido utilidad gravab. (814-815) | 954,41 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 258,6 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (+) Ancho pagado | 76,3 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (+) Ret. en la lle. realizadas en el ejer. fiscal | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (+) Retenciones por dividendos anticip. | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (+) Retenciones por imp. proventos del ext. | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (+) Ret. Trib. o exoneración por ley esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 14.859,31 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 162,3 |
| 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 (99 - 40% IPR) Ret | 119,3 |
| | | Et: ((0,2%PT)+(0,2%CYG)+(0,4%AT)+(0,4%I))-Ret | |
| | | 900 VALOR DE LA CARGA Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0102834465 | 901 Impuesto PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 6102698271001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 162,3 |
| 905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas | 162,3 | 903 INTERESES POR MOROSIDAD | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |

907 Notas de crédito 999 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.

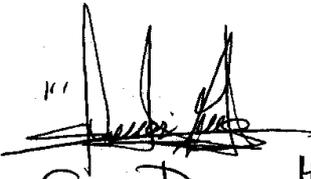
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DEL AUSTRO S A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172644636
 Fecha Recaudación: 04/04/2008


 Sr. Wilson Siguenza A
 Gerente


 Cpa. Dunia Hanoz O.
 Contador