

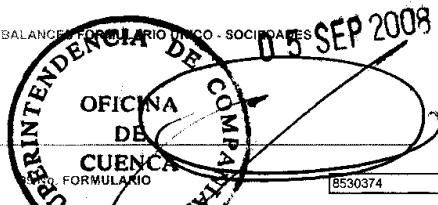
6-951

FORMULARIO

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

101

Resolución Nr. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)IJUSTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 N.º FORMULARIO QUE JUSTIFICA

106 N.º de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0190169170001

TAXISGIRON S.A.

203 EXPEDIENTE

6951

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de gasto con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado o patrim. Institucional
- 0 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
- 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
- 0 507 Reserva legal
- 0 508 Reservas facultativa y estatutaria
- 0 509 Reserva de capital

800
0
0
200.36
0
0
0
0
0
0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Créd Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mermaderas en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

335 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

510 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

2,718.5	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
0	596 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,803.58
0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,807.02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

698 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invers. inicial bienes no prod. por la sociedad

0
0
0
0
0
0
0
0
2,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,700
0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Obras net. fcc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 inventario inicial de materia prima	0
345 Maquinaria y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	93.72	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5.2	722 (-) inventario final de productos terminados	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sustos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88.52	725 Sustos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de ilave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	88.52	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	302.4
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios e extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución		732 Mantenimiento y reparaciones	19.97
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	733 Gastos, bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	9
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Otras Dccts. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	739 Alquileramiento mercantil local	0
382 Otras Dccts. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	740 Alquileramiento mercantil del exterior	0
383 Otras y Dccts. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provision otras incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	182.57
387 inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
390 Otras gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otras activos	0	746 Alq. p. q. energía, luz y telecomunicaciones	149.12
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,807.02	749 Depreciación de activos fijos	5.2
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Autorizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Otras doc. a pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Otras doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	759 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	3.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0.39	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Perdida 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	696.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,003.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,700
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1.57
449 Préstamos de accionistas y cias relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	696.03
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1.57
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (=Utilidad 0; 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (=Utilidad 0; 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la tte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Imp. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0.39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y			
VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS			
SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.I.)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0103217071	897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
199 RUC CONTADOR	0102400363001	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0.39	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0.39
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0.39
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.	920	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 512 y 521) Ley No.	922 Registro oficial No.	924	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
	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

Número Serial: 870173798973

Fecha Recaudacion: 11/04/2008

EFREN PATINO
GERENTE

BRITO & ASOCIADOS
Asesoria Tributaria y Contable
GENARO BRITO
CONTADOR