

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

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3982340

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791770359001 TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS SYTSA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 90657

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	808.82
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	85,652.17
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	14,545.83
323 Crédito inputario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	20,284.2
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos herramientas y accesorios	101,016.41
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	23,976.86
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226,282.09
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	112,485
342 Edificios	47,800
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	119,488.12
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	60,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	25,746.35
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	49,871.39
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	728.52
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	742.94
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	134,146.28
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	1,160,002.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,312,222.75
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	33,501.4
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras ganancias	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras ganancias exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolsos	0
699 TOTAL INGRESOS	1,345,724.15
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computacion y software	22.795,61	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehiculos equipo de transporte y equipo caminero móvil	1.041.153,57	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	410.001,68	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	933.720,62	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	933.720,62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	14.680,06
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	2.837,63
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3.398
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11.439,53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autonomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	417.415,52
382 Clas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provision cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	538.202,09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	70,977
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1.160.002,71	742 Suministros y materiales	2.234,18
400 PASIVO		743 Transporte	20.688,58
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.419,54
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	165.229,69	745 Gastos de viaje	25.914,48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de publicidad	5,400
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	717.035,67	747 Honorarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	132,000	749 Depreciación de activos	93.185,03
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,021.48
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	443.83
427 Obligaciones con el IESS	240.8
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,015,971.45
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	9,884.98
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,884.98
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	92,785.77
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,025,856.43

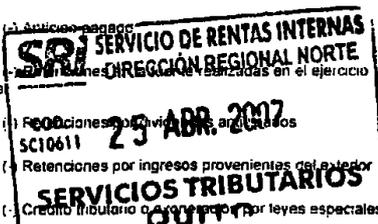
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14,060.46
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	89,816.8
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	29,573.97
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,342,222.87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,501.28
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	525.19
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas eventas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,522.09
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	622.09
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	14,876.09
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	14,876.09
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,719.02
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones de Impuesto a la Renta causadas en el ejercicio fiscal	3,275.19
821 (-) Retenciones de Impuesto a la Renta causadas en los años anteriores	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1710119288"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0916898780001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="443.83"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="443.83"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="443.83"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

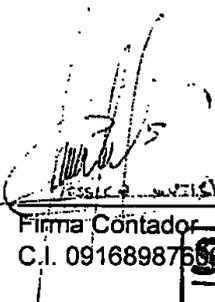
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128303321
 Fecha Recaudación: 18/04/2007


 Firma Representante Legal
 C.I. 1710119288


 Firma Contador
 C.I. 091689876

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611 **25 ABR. 2007**

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO