SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — FORMULARIO 102

50 0021255

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0594702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	90404

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	334.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	21.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	365.40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
OBRAS EN PROCESO	333	—
INSTALACIONES	334	—
MUEBLES Y ENSERES	335	239.28
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	23.94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	215.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 286	347	215.44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	1338.24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	133.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	1204.46
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	354	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—
[redacted] OTROS	356	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—
[redacted] OTRAS	359	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—
OTROS ACTIVOS	361	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	364	1945.30
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	365	618.76
[redacted] DEL EXTERIOR	366	—
[redacted] LOCALES	367	—
[redacted] DEL EXTERIOR	368	—
[redacted] LOCALES	369	—
[redacted] DEL EXTERIOR	370	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	43.71
[redacted] CON EL IESS	373	22.34
[redacted] CON EMPLEADOS	374	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—
PROVISIONES	377	—
CRÉDITO A MUTUO	378	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	687.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	380	—
[redacted] DEL EXTERIOR	381	—
[redacted] LOCALES	382	—
[redacted] DEL EXTERIOR	383	—
[redacted] LOCALES	384	—
[redacted] DEL EXTERIOR	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—
PROVISIONES	390	—
CRÉDITO A MUTUO	391	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	399	687.81

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	816.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	—
RESERVA LEGAL	403	23.36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	23.30
RESERVA DE CAPITAL	405	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	338.87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	409	51.02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	1247.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	412	1945.30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	142.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REDIMIDOS	610	—
TOTAL INGRESOS	611	142.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	84.60
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	5.64
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	4.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
[redacted] LOCALES	655	—
[redacted] AL EXTERIOR	656	—
[redacted] LOCALES	657	—
[redacted] AL EXTERIOR	658	—
[redacted] LOCALES	659	—
[redacted] AL EXTERIOR	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
[redacted] LOCALES	662	—
[redacted] DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	98.64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	668	43.36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
[redacted] EN EL PAÍS	673	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 15%)	676	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) x15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810+811-812+813>0	681	43.36
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810+811-812+813<0	682	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	43.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	23.34
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	692	23.34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	693	11.67
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 686 - 901	695	23.34
INTERESES POR MORA	696	0.30
MULTAS	697	0.30
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	23.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
JULIAN VALLADARES	OSWALDO TENORIO
C.I. Nº 0601786702	RUC Nº 0906664030001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	23.34
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N.C. Nº	—	N.C. Nº	—
USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	—	REGISTRO OFICIAL Nº	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

N.C. Nº	—	N.C. Nº	—
USD	—	USD	—

RETENCIÓN DE RENTA

N.C. Nº	—
USD	—

AÑO — MES — DÍA

INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990015[illegible] Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

VENTANILLA UNICA - LATACUNGA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN