SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0021210

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
105 No. Empleados bajo nómina	25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791859060001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRANSPORTES PLANETA TRANSP
203 EXPEDIENTE	93723

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 301 AL 304)	305	–

ESTADO DE SITUACIÓN

350 ACTIVO

351 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	352	1.829,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	353	150.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	354	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	355	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	356	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	357	185.331,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	358	9.728,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	359	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	360	1.260,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	361	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	362	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	363	–
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	364	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	365	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	366	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	367	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	368	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	369	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	370	290.030,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	371	638.179,77

372 ACTIVO FIJO

373 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	374	300.000,00
EDIFICIOS	375	96.278,35
OBRAS EN PROCESO	376	–
INSTALACIONES	377	–
MUEBLES Y ENSERES	378	40.472,71
MAQUINARIA Y EQUIPO	379	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	380	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	381	9.957,70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	382	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	383	3.852,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	384	32.624,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	385	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	386	417.935,83

387 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	388	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	390	–
TOTAL ACTIVO FIJO 386 + 390	391	417.935,83

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2000)	374	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	27.772,86
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	5.554,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	22.218,29

378 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	379	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	383	–
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	–
OTROS ACTIVOS	385	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
TOTAL DEL ACTIVO 391 + 377 + 386	388	1.078.333,89

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	1.412,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	2.375,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–
DIVIDENDOS POR PAGAR – LOCALES	415	1.019.102,60
DIVIDENDOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	416	–
IMPUESTOS POR PAGAR – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.218,97
IMPUESTOS POR PAGAR – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	4.305,88
IMPUESTOS POR PAGAR – CON EL IESS	419	1.390,22
IMPUESTOS POR PAGAR – CON EMPLEADOS	420	1.333,31
IMPUESTOS POR PAGAR – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.419,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	21.618,80
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1.055.177,29

426 PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	427	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	428	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	429	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	430	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	431	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	432	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	434	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	435	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	–
PROVISIONES	437	–
CRÉDITO A MUTUO	438	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	–

440 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	441	719,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443	719,04

450 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	444	–
TOTAL OTROS PASIVOS	445	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	446	–
TOTAL DEL PASIVO 425 + 439 + 443 + 445	447	1.055.896,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIFICADOS, 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.)

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	8.900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	1.446,80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.904,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	278,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	8.465,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.437,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	1.078.333,89

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.316,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	79.597,65
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	13.879,73
OTRAS RENTAS	606	149.490,38
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAS DEL 601 AL 609)	699	253.284,10

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	56.423,10
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	9.353,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.431,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.965,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	43.891,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10.265,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	19.954,24
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.371,28
TRANSPORTE	743	41.510,84
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadoras y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	4.100,08
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.342,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.136,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	10.283,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (Intangibles e intangibles)	751	5.554,57
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	1.118,89
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN – LOCALES (Informativo)	758	–
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN – AL EXTERIOR (Informativo)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	9.450,15
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	237.152,40

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	16.131,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.419,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	806	3.511,57
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 - 15%)	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=0	814	17.223,52
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	17.223,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.305,88
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.260,42
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-812-820-821-822-823=0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	3.045,46

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opta por pagar valor establecido en ley, ver reverso) – OPCIÓN A: (825/1RC)-RET	827	892,52
OPCIÓN B: (((2%*PT)+(2%*CV))x (5/4%*AT))-(5/4%*I)-RET		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	3.045,46
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.045,46
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.045,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOSELITO RODRIGUEZ

CI: 0501687446

NOMBRE: NICOLAS COLLACUAZO

RUC No.: 1709881500001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – DIVISIÓN INFORMACIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No. –	911	NC No. –	912	NC No. –		
909	USD –	911	USD –	913	USD –	REGISTRO OFICIAL No. –	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	NC No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –		
916	USD –	917	USD –	919	USD –		
922	–	AÑO: 923 – – – –	MES: 924 – –	DÍA: 925 – –			

(CAMPO 912 Y 920 LEY No.) 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2512 529 R.U.C.: 1790716170001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 R.O.-12-04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BC 002 F6 IP 86-UK 1791859060001 21210. $ 3.045,46 $ 3.045,46 USD
FRACTES 4 2008/04/28 CUPOS: 1025201513046 HD: 1025201513046