SRI FORMULARIO 101 (Versión 8 de 9 de Septiembre/2006 - 11:24)

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

No. 30 0003154

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 0 3 5 4 0 7 3 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ECUAFLOTA S. A.

203 EXPEDIENTE: 9460

DECLARACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y EL CÁLCULO PARA EL ANTICIPO (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3			GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4		
MONTO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	5			ANTICIPO CALCULADO	6		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	101		794,00				
INVERSIONES CORRIENTES	102						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	103				
		DEL EXTERIOR	104				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105				
		DEL EXTERIOR	106				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	107				
		DEL EXTERIOR	108				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109				
		DEL EXTERIOR	110				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	0			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (IVA)			112				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (RENTA)			113				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118				
ARRIENDO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124				
MUEBLES Y ENSERES			125				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128				
OTROS ACTIVOS FIJOS			129				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	0			
TERRENOS			131				
OBRAS EN PROCESO			132				
TOTAL ACTIVO FIJO			133				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	4,20			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	0			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139				
ACTIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140				
	OTRAS		141				
	RELACIONADOS	LOCALES	142				
		DEL EXTERIOR	143				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144				
		DEL EXTERIOR	145				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	146				
		DEL EXTERIOR	147				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148				
		DEL EXTERIOR	149				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	0			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152				
TOTAL ACTIVOS			153				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	154				
		DEL EXTERIOR	155				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156				
		DEL EXTERIOR	157				

ESTADO DE RESULTADOS

GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			158				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			159				
EXPORTACIONES NETAS			160				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			161				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			162				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			163				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			164				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			165				
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	DE RECURSOS PÚBLICOS		166				
	DE OTRAS LOCALES		167				
	DEL EXTERIOR		168				
OTRAS RENTAS EXENTAS			169				
(-) OTRAS DEDUCCIONES			170				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			171				
INGRESOS POR RESARCIMIENTO COBRO (INFORMATIVO)			172				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			173				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			174				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			175				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			176				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			177				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			178				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			179				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			180	0			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			181				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			182	0			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			183				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			184	0			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			185				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			186				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			187				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			188				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			189				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			190				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			191				
COMBUSTIBLES			192				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			193				
SUMINISTROS Y MATERIALES			194				
TRANSPORTE			195				
COMISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		196				
	PARA DESAHUCIO		197				
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		198				
	OTRAS PROVISIONES		199				
SERVICIOS PÚBLICOS	RELACIONADOS	LOCAL	200				
		DEL EXTERIOR	201				
	NO RELACIONADOS	LOCAL	202				
		DEL EXTERIOR	203				
IMPUESTOS	RELACIONADOS	LOCAL	204				
		DEL EXTERIOR	205				
	NO RELACIONADOS	LOCAL	206				
		DEL EXTERIOR	207				
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO			208				
AMORTIZACIÓN			209				
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADAS		210				
	ESTIMADAS		211				
OTRAS PÉRDIDAS			212				
REGALÍAS Y REMANENTES (PRIMAS Y COMISIONES)			213				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR, POR PARTE DEL ACREEDOR			214				
GASTOS DE GESTIÓN			215				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			216				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Sistema de Sociedades GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2513 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 Á 01-12-06

SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — NO. 3000003164

RESUMEN DE IMPUESTO A LA RENTA (Sólo)

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE		520				537	
		DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		521				538	
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		LOCALES	503			ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ACELERADA	522				539	
		DEL EXTERIOR	504				NO ACELERADA	523				540	
GASTOS DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES		524				541	
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS		525				542	9400
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		526				543	
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES		527				544	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509			OTROS (DETALLE)		528					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510			CAPITAL PROPIO						545	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511			TOTAL COSTOS Y GASTOS						546	
CRÉDITO A MÚTUO			512										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						547	
PROVISIONES			514			PAGO POR REMISIÓN DO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						548	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515			PAGO POR REMISIÓN DO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						549	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	516			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	517			(+) UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Sin Participación Trabajadores)	601					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		602					
		DEL EXTERIOR	519			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						15	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS		LOCALES	520			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Cálculo 605					16	
		DEL EXTERIOR	521			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Cálculo 606+615+617					17	
OTRAS		LOCALES	522			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						18	
		DEL EXTERIOR	523			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						19	
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	524			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						20	
		DEL EXTERIOR	525			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 15%*(603/(602-603)))						21	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						22	
		DEL EXTERIOR	527			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						23	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						24	
CRÉDITO A MÚTUO			529			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						25	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						26	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532			(=) UTILIDAD GRAVABLE						27	
OTRAS PROVISIONES			533			IMPUESTO							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						28	
PASIVOS DIFERIDOS			535			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						29	
OTROS PASIVOS			536			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						30	
TOTAL PASIVOS			537			(-) ANTICIPO PAGADO						31	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						32	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						33	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			302	33		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						34	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	34		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						35	
RESERVA LEGAL			304	35		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						36	
OTRAS RESERVAS			305	36		**RETENCIONES EN FUENTE A PAGAR**						37	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306	37		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						38	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	38	1,80								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308	39		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE MES						39	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	40									
TOTAL PATRIMONIO NETO			310	41	798,20	PAGO PREVIO (Informativo)						40	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		USD		CAUSA		USD		VALOR		USD
	701				702				703	

PAGO TOTAL A EFECTUARSE Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones originales o sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	704+705	
INTERES POR MORA	706	
MULTA	707	
TOTAL A PAGAR	708	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	709	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	710	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	711	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO UTILIZADAS EN COMPENSACIÓN**

712	NC No.	713	NC No.	714	NC No.	715	NC No.	716	Resol.No.	717	Resol.No.		
718	USD	719	USD	720	USD	721	USD	722	USD	723	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RUC del Representante Legal: 1 0 9 1 0 0 4 1 3 1 5 6 8 1 — EDGAR JOAQUIN RESABUAN ANTON

RUC del Contador: 1 0 9 1 0 1 7 1 5 9 8 1 2 9 0 0 1 — JORGE PEÑON

COPIA 2: PARTE 2 – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2515 039 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Patricio Mejía — QUITO

30-025-007186-9