

Caja #48

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|--|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8800972 |
| 31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 201 RUC | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 203 EXPEDIENTE | 0891719949001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS 5 DE AGOSTO S.A. | |
| | 95 942 | |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

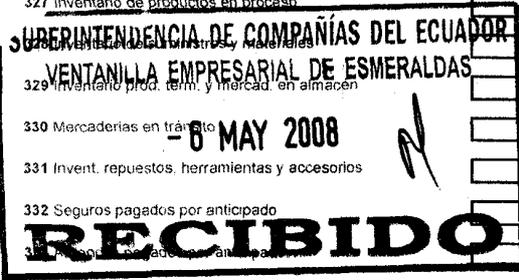
| | | |
|---|---|-------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 501 Capital suscrito o aportado o pagado institucional | 1,000 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 503 Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 504 Ingresos recibidos por suscripción para fut. capitalización | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 505 Reserva legal | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| | 509 Reserva de capital | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|--|---|-------|
| 300 ACTIVO | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 311 Caja bancos | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,000 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 1,000 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|--|---|
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 600 INGRESOS | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 328 Inventario de productos terminados y materiales | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 606 Otras rentas | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 333 Seguros pagados por anticipado | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 699 TOTAL INGRESOS | 0 |



| | | | |
|--|------------------------------------|--|--------------------------------|
| 338 Otros activos corrientes | <input type="text" value="0"/> | 700 COSTOS Y GASTOS | <input type="text" value="0"/> |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <input type="text" value="1,000"/> | 710 COSTO DE VENTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 341 Terrenos | <input type="text" value="0"/> | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 342 Edificios | <input type="text" value="0"/> | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 343 Obras en proceso | <input type="text" value="0"/> | 715 Inventario inicial de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones | <input type="text" value="0"/> | 716 Compras netas locales de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 345 Muebles y enseres | <input type="text" value="0"/> | 717 Importaciones de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 346 Maquinaria y equipo | <input type="text" value="0"/> | 718 (-) Inventario final de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | <input type="text" value="0"/> | 719 Inventario inicial de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 349 Equipo de computación y software | <input type="text" value="0"/> | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil | <input type="text" value="0"/> | 721 Inventario inicial productos terminados | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles | <input type="text" value="0"/> | 722 (-) Inventario final de productos terminados | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | <input type="text" value="0"/> | 723 Gastos inventarios | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y carmin | <input type="text" value="0"/> | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | <input type="text" value="0"/> |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | <input type="text" value="0"/> | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.) | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | <input type="text" value="0"/> | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada | <input type="text" value="0"/> | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | <input type="text" value="0"/> | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | <input type="text" value="0"/> | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | <input type="text" value="0"/> |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución | <input type="text" value="0"/> | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat. | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | <input type="text" value="0"/> | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad. | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | <input type="text" value="0"/> | 735 Comisión a sociedades | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 736 Promoción y publicidad | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada | <input type="text" value="0"/> | 737 Combustibles | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 738 Lubricantes | <input type="text" value="0"/> |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | <input type="text" value="0"/> | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | <input type="text" value="0"/> | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | <input type="text" value="0"/> | 742 Suministros y materiales | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | <input type="text" value="0"/> | 743 Transporte | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo accionari. y participaci. | <input type="text" value="0"/> | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes) | <input type="text" value="0"/> |
| 390 Inversiones a largo plazo otras | <input type="text" value="0"/> | 745 Gastos de viaje | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | <input type="text" value="0"/> | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos | <input type="text" value="0"/> | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | <input type="text" value="0"/> | 748 Impuestos, contribuciones y otros | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (informativo) | <input type="text" value="0"/> | 749 Depreciación de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR 2008
CODIGO SC05145
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
- 6 MAY 2008
RECIBIDO

| | | | |
|--|-------|--|---|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+397) | 1,000 | 750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 755 Intereses y comisc. bancarias al exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 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 | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 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 Pérdidas en cartera | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 766 TOTAL OTROS Y GASTOS | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 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 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Prestamos 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 | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | 0 |
| 474 OTROS PASIVOS | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | 0 | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (inform. suyo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 0 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 CODIGO 25 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 - 6 MAY 2008
RECIBIDO

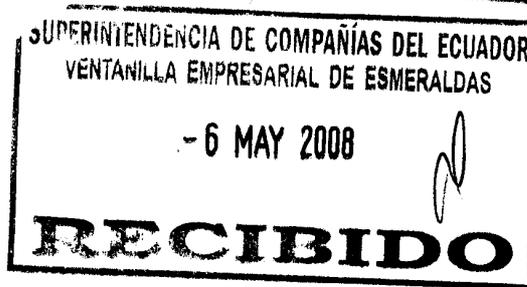
| | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="0"/> |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | <input type="text" value="60"/> |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="1707584478"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="0802270611001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="10"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="10"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="10"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <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 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro Oficial No. | <input type="text"/> |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato |
| | | 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
 Numero Serial: 870176505242
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

Handwritten signature

Handwritten signature





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

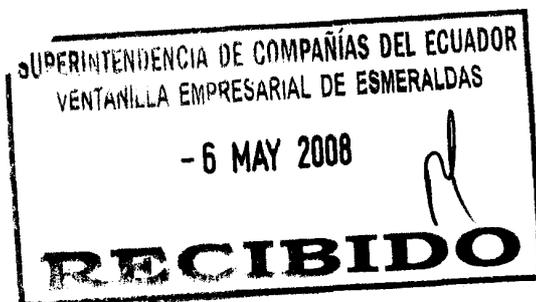
| | |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 0891719949001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870176505242 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

| | |
|-------------------------|--|
| Razón Social | COMPañIA DE TRANSPORTE EN TAXIS 5 DE AGOSTO S.A. |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 24/04/2008 |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2008 |
| Hora de Declaración | 10:59:52 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 16/05/2008 |

| | |
|------------------------|----------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 10.00 |
| Total a Pagar | \$ 10.00 |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2008

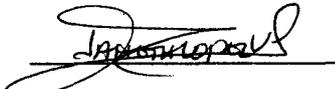


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891719949001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXI 5 DE AGOSTO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1707584478 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0802270611001 |
| 201 | RUC ----- | 0891719949001 |
| 202 | Razón Social ----- | COMPAÑIA DE TRANSPORTE |
| 311 | Caja bancos ----- | 1,000.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 1,000.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 1,000.00 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 1,000.00 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 1,000.00 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 1,000.00 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 60.00 |
| 904 | MULTAS ----- | 10.00 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago --- | 10.00 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 10.00 |


 Firma Representante Legal
 C.I. 1707584478


 Firma Contador (a)
 C.I. 0802270611001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 - 6 MAY 2008

RECIBIDO