0027191

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791814143001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TAXISOLAR SOLAR

EXPEDIENTE 15015

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	281,33,00
CAJA, BANCOS	4,210,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	11,102,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS LOCALES	5,213,00	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PROPIOS	
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO —	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,330,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO —	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	4,154,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA —	
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA —	
MUEBLES Y ENSERES	1,408,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA —	
MAQ. A. EQUIPO E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,720,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,917,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS —	21,60,00
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS —	—
OBRAS EN PROCESO	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) —	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	4,385,30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS —	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES —	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES —	2,210,96 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES —	7,313,40 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD —	526,50 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	60,00	SUMINISTROS Y MATERIALES —	— 912,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240,00	TRANSPORTE —	167,142,64 — 1,213,20
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL —	— —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO —	— —
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES —	—
RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES —	— —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL —	— 4,224,00
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR —	— —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL —	— —
RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR —	— —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL —	— —
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR —	— —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	RELACIONADOS LOCAL —	— —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	DEL EXTERIOR —	— —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	NO RELACIONADOS LOCAL —	— —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	DEL EXTERIOR —	— —
	28,635,91	RELACIONADAS —	— —
		NO RELACIONADAS —	— —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS —	— —
RELACIONADOS LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) —	— —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS —	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN —	— —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS —	— —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

No. 0027151

LOCALES	+ 2.312,20	(GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —
RELACIONADOS — LOCALES	+ —	ACELERADA	+ —	+ 556,27
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ —	+ 402,63
NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —	+ 30,00
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PUBLICOS	+ —	+ 1.320,00
		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+ 2.652,63
		PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ 6.036,42
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ 33,19		+ —	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ —			+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ —			+ —
CRÉDITO A MUTUO	+ —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES	+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+ 2.345,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO				—
RELACIONADOS — LOCALES	+ —			
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —			+ 10.720,38
NO RELACIONADOS — LOCALES	+ 6.132,60			+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 1.603,06
LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 600		(-) —
DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — 2020+610+611+612		(-) —
LOCALES	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+ —
DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+ —
RELACIONADOS — LOCALES	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)/(813-615x15%))		+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+ —
CRÉDITO A MUTUO	+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —			—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+ —			+ 9.112,32
OTRAS PROVISIONES	+ —			+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+ 6.132,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		2.273,08
PASIVOS DIFERIDOS	+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS	+ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+ —
	+ 13.477,99	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ 400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 2.244,89
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-) —	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+ —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) —
RESERVA LEGAL	+ 1.906,03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
OTRAS RESERVAS	+ —	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ 11.923,83			+ 33,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) —			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ 5.923,01			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) —			+ —
PATRIMONIO NETO	+ 20.157,92			
	+ 33.635,91	PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-597	+	33,19
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	33,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NIC No —	NIC No —	NIC No —	NIC No —	Rasd No. —	Rasd No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Gustavo Tabar — Willem Reyes

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1 2 0 0 7 6 0 7 1 4 — RUC No. 1 0 0 1 0 9 4 5 0 8 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06