

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **107498**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992238321001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TAXIS CERTI S.A.** EXPEDIENTE **107498**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	819.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	314			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	385		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	819.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	411		TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	412		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	413		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	414		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASAPATRIZ	415		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	416		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EL IESS	418		COMISIONES EN VENTAS		
CON EMPLEADOS	419		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		COMBUSTIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		SUMINISTROS Y MATERIALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTION		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	441		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	442		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CONTRIBUCIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	443		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	444		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASAPATRIZ	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	445		CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	446		BAJA DE INVENTARIOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		AL EXTERIOR		
OTRAS PROVISIONES	450		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS	482		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	819.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES	490		PERDIDA DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
SUSCRITO O ASIGNADO	501	819.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		EN EL PAIS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		EN EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	505		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERALIZACION DE ACCIONES		
OTROS SUPERAVITS	506		(-) PERDIDA POR TRASPASO DE BIENES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	819.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	819.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Luis Tivi Ramirez</i>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR <i>Nelson Rivera D.</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
NOMBRE: <i>Luis Tivi Ramirez</i> NOMBRE: <i>Nelson Rivera D.</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (819 * 25%)	
C.I. No. <i>270111006</i> RUC No. <i>091127635001</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	222	AÑO	2003