0217340

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

1.05 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

R.U.C. 0992346885 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TUXI S.A.

EXPEDIENTE:

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%	54.136,29
CAJA, BANCOS	1.290,00	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		OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	—
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)	—		54.136,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	499,75		
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	13.485,20		
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	8.540,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	47.316,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.274,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	13.485,20
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.040,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 4.388,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	9.600,00
TERRENOS	—	APORTES PATRONALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1.600,00
OBRAS EN PROCESO	—	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1.152,40
TOTAL ACTIVO FIJOS	201,60	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	150,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 120,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	38,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,00	TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
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	(-)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	NO RELACIONADOS LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
	15.492,55	RELACIONADAS	—
		NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS LOCALES	1.062,25	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	276,00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	62,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FOLIO 1-2 Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

AL 31-12-2003 AÑO 2003 TIPO FORMULARIO
IN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V F
Sticker No.: 37-001-050195-0
06:09:.9 BANCO BOLIVARIANO

1-2

0217340

LOCALES	789,70	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES		ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA			1.443,20
RELACIONADOS LOCALES		AMORTIZACIONES			15,00
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			552,00
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	89,23		3639,29		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	415,78				14.923,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					51.364,99
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.357,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					3.771,90
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	415,78
LOCALES		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 605		(-)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 606+610+611+612		(-)	
LOCALES	8.860,19	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((617+(-15%))x(13-810))x15%)			
NO RELACIONADOS LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
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					2.356,11
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8.860,19	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			589,03
	12.217,23	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	499,75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL	235,41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS					39,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.712,24				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.531,41				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					294,51
	4.279,31				
	15.496,53	PAGO PREVIO (informativo)			

REGISTROS
12 MAR 2009
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-987			89,23
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 89,23
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Retef No.	Retef 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

415 11:35:03 03/16/2009 0 1 rmolinea
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-050175-0
us889.29 BANCO BOLIVARIANO