SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 800109981

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992388369001	MELISTON S.A.	118003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA BANCOS	311	31,269.06		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28,333.68		RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,851.06		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2,126.19		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	541.77		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIORES	509	5,071.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1,505.10		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	5,040.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	470.40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	107,226.55
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	1,319.09				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	22,861.61		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	164,732.93
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	89,407.76		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	340	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	341	7,736.70		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	342	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	343	-		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	164,732.93
MUEBLES Y ENSERES	344	1,318.33		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	10,000.85		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	16,634.66
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,073.64		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	77,383.04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	24,176.80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3,319.14		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA COLEGRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	16,811.38		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	16,811.38		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6,192.05
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	534.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	733.27
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ajustes año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2,091.02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	851.00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	177.61		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1,430.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,007.39		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	151.62
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2,604.00
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	13,975.76
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	15.00
OTRAS	386	-		COMBUSTIBLES	737	245.42
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	107,226.55		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	26,012.38
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	8,659.71
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	411	25,761.14		GASTOS DE VIAJE	745	-
PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3,448.01
PROVEEDORES EXTRANJEROS LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	504.92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	43,136.13		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2,090.57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1,190.38		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	100.21
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1,950.80		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	296.70
CON EL IESS	419	235.19		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	420	-		OTROS GASTOS DEDUCIBLES LOCALES	754	791.30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1,285.29		OTROS GASTOS DEDUCIBLES AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		PROVISIONES GENERALES LOCALES	756	-
PROVISIONES	423	-		PROVISIONES GENERALES AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-		PROVISIONES GENERALES (INFORMATIVO) LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	73,547.94		PROVISIONES GENERALES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	441	44.36		PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES	761	5,450.95
PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR	442	-		PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL DEL EXTERIOR	762	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	55.93
PROVEEDORES EXTRANJEROS DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	36,189.41		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	148,182.66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACREEDORES PARTES RELACIONADAS ACREEDORES PARTES RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8,356.84
ACREEDORES PARTES RELACIONADAS ACREEDORES POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,253.53
PROVISIONES	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	36,233.79		PÉRDIDA EN EL PAÍS	806	819.98
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	21.87		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 inc. 15 LRTI)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	21.87		(+) 25% RENTAS EXENTAS (Art. 9 inc. 4 LRTI) (808+809) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-808-807-809-811-812-813+0	814	1,883.34
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	109,797.60		= PÉRDIDA 801-802-803-804-806-808-807-809-811-812-813+0	815	-
				CÁLCULO PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				CÁLCULO PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1,883.34
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	818	470.84
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1,505.10
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	445.70
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR POR EL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRO-RATA 820 - 822	826	-
				900 VALORES A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE		
				PAGO PREVIO	827	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	445.70
				INTERESES POR MORA	829	4.03
				MULTAS	830	58.52
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	899	508.25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paul Carmignani

NOMBRE: David Pazmiño

898 C.I. No. 0908334118	899 RUC No. 0912989852001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	508.25	
MEDIANTE COMPENSACIONES	900	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	901	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

902	NC No.	-	903	NC No.	-	904	NC No.	-	905	NC No.	-				906	Reef. No.	-
907	USO	-	908	USO	-	909	USO	-	910	USO	-				911	USO	-
ECAMPO 812 Y 823 LEY No.		-	-	-	-	REGISTRO ORIGINAL No.			912	-	-	-	-	-	MES	DIA	AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790016107001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
17 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Av. Plaza
Agencia
03 MAY 2007
76-V4 Ventanilla 76-V4

17-05-2007 12:37
EXPEDICION BANCO
TAXIS SA
TRIB 2.1
2007
594 COD DE SA 2001