SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0748

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

No. 30 0103222

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992423021001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Eubulo Proveeduría / Servicios S.A.
203 EXPEDIENTE	120565-2005		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	287,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	287,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	360	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	512,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	512,43
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-
OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 379 +389	399	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -
	DEL EXTERIOR	412 -
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS	LOCALES	413 -
	DEL EXTERIOR	414 -
PARTES RELACIONADAS	LOCALES	415 -
	DEL EXTERIOR	416 -
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 -
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 -
	CON EL IESS	419 -
	CON EMPLEADOS	420 -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422 -
PROVISIONES		423 -
CRÉDITO A MUTUO		424 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441 -
	DEL EXTERIOR	442 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	443 -
	DEL EXTERIOR	444 -
PARTES RELACIONADAS	LOCALES	445 -
	DEL EXTERIOR	446 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448 -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449 -
PROVISIONES		450 -
PROVISIONES		451 -
CRÉDITO A MUTUO		452 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459 -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481 -
TOTAL OTROS PASIVOS		489 -
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499 -

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 CONTADOR

NOMBRE: Ana Palacios Vera

NOMBRE: Pablo Zúñiga

C.I. No. 0906085139 RUC No. 0907048319001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES 901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902	-

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	754 -
	AL EXTERIOR	755 -
PROVISIÓN CUENTAS	LOCALES	756 -
	AL EXTERIOR	757 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758 -
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760 -
OTRAS	LOCALES	761 -
	DEL EXTERIOR	762 -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764 -
PÉRDIDAS EN CARTERA		765 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	EN EL PAÍS	806 -
	EN EL EXTERIOR	807 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812 -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-808-809-810-811-812-813-814		815 -
= PÉRDIDA 801-802-803-804-806-808-809-810-811-812-813-814		816 -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818 -
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)		819 -
(-) ANTICIPO PAGADO		820 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822 -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824		825 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-824		826 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 819 - 820 - 822)		827 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		902 -
INTERESES POR MORA		903 -
MULTAS		904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905 10,00
		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC No. -	907 NC No. -	908 NC No. -
909 USD -	910 USD -	911 USD -
(CAMPO 912 Y 923) 12 Y No.	913	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No. -	915 Resol. No. -	916 Resol. No. -
917 USD -	918 USD -	919 USD -
	920 AÑO	921 MES 922 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790015147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0748 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

420 14:39:39 09/12/2007 93 1 aruiza
LN 3070 PAGO IMPUESTOS NAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-004-006432-4
U$D10.00 PAGO BOLIVARIANO