Coya 104

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2004-0027

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

No. 30 0041628

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 106 No. Empleados bajo nómina | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 1791910311001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | COMPAÑIA DE TAXIS FREDY CRUZ S.A |
| 203 EXPEDIENTE | 150871 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1200.80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 325 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 327 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 335 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 337 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 339 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 341 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 345 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 347 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 349 | 1200.80 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 351 | |
| EDIFICIOS | 353 | |
| OBRAS EN PROCESO | 355 | |
| INSTALACIONES | 357 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 359 | 339.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 361 | 792.14 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 363 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 365 | 816.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 367 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 369 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 371 | 385.08 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 373 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 375 | 1562.05 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 381 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 365 | 383 | 1562.05 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CLIENTES: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | |
| OTROS | 385 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 387 | |
| INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 389 | |
| OTRAS | 391 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | 395 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 399 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 2762.85 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 411 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | |
| PROPIETARIOS DE LA EMPRESA: LOCALES | 419 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | |
| CON EL IESS | 427 | |
| CON EMPLEADOS | 429 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 433 | |
| PROVISIONES | 435 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 162.85 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 441 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | |
| DEL EXTERIOR | 447 | |
| PROPIETARIOS DE LA EMPRESA: LOCALES | 449 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | |
| OBLIGACIONES CON: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | |
| PROVISIONES | 461 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 463 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 465 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 475 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 485 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 465 + 479 + 483 | 489 | 162.85 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 2600.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 519 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 521 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2600.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489 + 599 | 799 | 2762.85 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | 11808.00 |
| 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 | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 11808.00 |
| **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 | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 729 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 731 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 733 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 737 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 739 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 741 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 743 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 747 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 751 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 753 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 755 | |
| COMBUSTIBLES | 757 | |
| LUBRICANTES | 759 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 761 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 763 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 765 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 767 | |
| TRANSPORTE | 769 | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 771 | |
| GASTOS DE VIAJE | 773 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 775 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 777 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 779 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 783 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 785 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 787 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 789 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES | 791 | 213.80 |
| AL EXTERIOR | 793 | |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES | 795 | |
| AL EXTERIOR | 797 | |
| PÉRDIDA EN OTROS BIENES: LOCALES | 799 | |
| AL EXTERIOR | 801 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 803 | |
| OTROS GASTOS: LOCALES | 805 | 11180.00 |
| DEL EXTERIOR | 807 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 809 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 811 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 813 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 899 | 11395.80 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 412.20 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 803 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 61.83 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 807 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 809 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS | 811 | |
| EN EL EXTERIOR | 813 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) | 815 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x19% | 817 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 819 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 823 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807+809+811-813+817-819-821+823 | 825 | 350.37 |
| = PÉRDIDA 801-803-805-807+809+811-813+817-819-821+823>0 | 829 | |
| UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 831 | 350.37 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE ( 825 - 831 ) | 833 | 0.00 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (825 * 15%) + (833 * 25%) | 835 | 52.56 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 837 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 839 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 841 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 843 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 845 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 847 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 849 | 52.56 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 851 | 26.28 |

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.)

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miranda Edison

NOMBRE: Pereira María

C.I. No. 1711216380

RUC No. 1715449533001

**FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 853 | 54.83 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 855 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 857 | |
| TOTAL A PAGAR | 859 | 54.83 |

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 52.56 |
| [illegible] | 0.69 |
| [illegible] | 1.58 |
| TOTAL PAGADO | 54.83 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | N/C No. | 862 | N/C No. | 863 | N/C No. | 864 | Retef. No. | 865 | Retef. No. |
| 866 | USD | 867 | USD | 868 | USD | 869 | USD | 870 | USD |

(CAMPO 812 Y 859) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | Retef. No. | 872 | Retef. No. | 873 | USD | 874 | USD |

AÑO 875 MES 876 DÍA 877

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

-1 JUL 2008

Nº 060 FS IP RP-UR 1791910311001 41628, $ 54.83 $ 54.83 USD
USUARIO/A 0 2008/06/16 CONSEC.100600054912 NO. 100600054912