SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101RIO - SOCIEDADES

No. 0027950

IMPORTANTE: BÁRRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0917116300001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía de Transporte de Taxis Atacazo — EXPEDIENTE 151898

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	450.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	450,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	180.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	180,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	
OTROS	362	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
OTRAS	365	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	
DEL EXTERIOR	372	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	
CON EL IESS	378	
CON EMPLEADOS	379	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	384	
DEL EXTERIOR	385	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	386	
DEL EXTERIOR	387	
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	388	
DEL EXTERIOR	389	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	
HIPOTECAS POR PAGAR	391	
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	
OTRAS PROVISIONES	394	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	
OTROS PASIVOS	401	
TOTAL OTROS PASIVOS	402	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	403	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	
RESERVA LEGAL	408	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	
RESERVA DE CAPITAL	410	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	630,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403+416	417	630,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS DE INVERSIÓN — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EFIT. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	701	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	702	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	704	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	706	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	707	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	708	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	709	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	710	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	711	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	712	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	
BAJA DE INVENTARIOS	717	
OTROS COSTOS	718	
TOTAL COSTO DE VENTAS	719	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	720	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	721	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	726	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	727	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	
COMISIONES EN VENTAS	730	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	732	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	733	
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	
GASTOS DE GESTIÓN	735	
GASTOS DE VIAJE	736	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	741	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	742	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	743	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744	
PROVISIONES — LOCALES	745	
AL EXTERIOR	746	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	747	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	750	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	751	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	752	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 749 + 752	753	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 753 > 0	754	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 753 < 0	755	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	756	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	757	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	758	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	759	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	760	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	761	
EN EL EXTERIOR	762	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	763	
TRABAJADORES — ADMINISTRACIÓN OTRAS EXENTAS (604 + 605)	764	
ADMINISTRACIÓN OTRAS EXENTAS (606 - 608) x 15%	765	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	766	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	767	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	768	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 807+803+804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	769	
= **PÉRDIDA** 800-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	770	
TRABAJADORES — PTA INVERTIR Y CAPITALIZAR	771	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	772	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	773	
(-) ANTICIPO PAGADO	774	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	775	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	776	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	778	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	779	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	780	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	781	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 779 - 901	782	
INTERESES POR MORA	783	
MULTAS	784	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	785	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

NOMBRE: Pablo Fernando Valle — RUC: 1704052721-3

NOMBRE: Bernardo Muñoz — RUC: 0903521140001

786 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

787 MEDIANTE COMPENSACIONES:

788 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

789 NC No. — 790 NC No. — 791 NC No.

792 USD — 793 USD — 794 USD

795 CAMPO 812 Y 813 LEY No. — 796 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

797 Resol. No. — 798 USD — 799 USD — 800 FECHA — 801 FECHA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MONTERO DE ANDRADE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01G10-00555-0177-A 30-09-2004

09:12:02 06/08/2005 130-1 pcantano

9 AGO 2005