



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0031399

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2004		-		1

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	079005398200	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INVERTRAMAR C. LTDA.	203	EXPEDIENTE	24573
-----	-----	--------------	-----	-----------------------------	----------------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 501 -			
<b>CAJA BANCOS</b> 311 32,99				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 -			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 313 1.009,02				<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603 -			
<b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 315 4.268,58				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 317 -							
<b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b> 319 -							
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> 321 42,00							
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 323 -							
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 325 19,61							
<b>TOTAL INGRESOS</b> 699 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 326 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 327 -				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 -			
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 328 -				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 -			
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> 329 -				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 -			
<b>MERCADERÍA EN TRÁNSITO</b> 330 -				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 -			
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 331 -				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 -			
<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 332 -				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> 716 -			
<b>ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 333 -				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 -			
<b>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 334 -				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 -			
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 336 -				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 5.372,20				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 -			
<b>TERRENOS</b> 341 2.580,45				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 723 -			
<b>EDIFICIOS</b> 343 12.199,25				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 724 -			
<b>INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 345 72.260,13				<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 725 -			
<b>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b> 347 -				<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 726 -			
<b>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 349 160,04				<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 727 -			
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 351 87.332,27				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 728 -			
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 353 110.882,66				<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 729 -			
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 355 -				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 63.649,48				<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 731 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 732 -			
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 361 3.597,43				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 733 -			
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 363 3.419,26				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 734 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368 178,17				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 735 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 63.827,65				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 736 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 737 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 738 -			
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> 371 153,05				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 739 -			
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> 373 499,62				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 740 -			
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 375 -				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 741 -			
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 377 66.761,91				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 742 -			
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 378 6.275,88				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 743 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 61.138,70				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 744 -			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> 745 -			
<b>CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 746 -			
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b> 381 -				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 747 -			
<b>CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 382 -				<b>OTROS COSTOS</b> 748 -			
<b>OTROS</b> 383 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 -			
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 385 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 750 -			
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 387 -				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 751 -			
<b>OTRAS</b> 389 -				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 -			
<b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b> 393 -				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 753 -			
<b>OTROS ACTIVOS</b> 394 3.182,50				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 754 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 3.182,50				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 755 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 133.521,05				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 756 -			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 398 -				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 757 -			
<b>400 PASIVO</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 758 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 759 -			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 760 -			
<b>LOCALES</b> 411 54.316,57							
<b>DEL EXTERIOR</b> 413 -							
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>							
<b>LOCALES</b> 415 -							
<b>DEL EXTERIOR</b> 417 -							

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	10.729,20	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	6.369,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427	1.311,11	GASTOS DE GESTION	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	28.757,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 799
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		483	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	78.757,50	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
500 PATRIMONIO NETO					807	EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	140,00	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	810	(805 - 806 + 15%)
RESERVA LEGAL		507	302,47	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL		509	90.862,04	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801 - 803 - 804 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5.990,15	= PERDIDA	815	802 - 804 - 805 - 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	42.650,81	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814 - 816
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	54.763,85	(1) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	699	133.521,05	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
*DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación e LRTI)				(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	(0,5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO	901	
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
FIRMA CONTADOR				INTERESES POR MORA	903	
FIRMA CONTADOR				MULTAS	904	
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
FIRMA CONTADOR					998	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TAKSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 91701040GER-0177-A 28-03-2004

**Paola Vera García**  
Superintendencia de Luján  
29 ABR 2005

SRI ADHESIVO 890110131398 CAJERO SFOEDA IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000169  
FECHA RECAUDACION 22-APR-05 RUC. 0790053982001 PERIODO 00/04 ORDEN 22  
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MA