



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. **0 0009090**

**IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

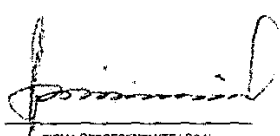
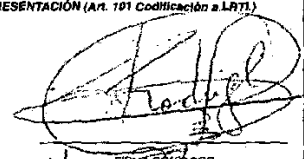
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990401686001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Const. Herrerías, Herrerías y Roca Herrerías S.A.** 203 EXPEDIENTE **2434**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
NO REALIZABLE	CAJA BANCOS	311	1.423.19	601	224.435.59
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.000.00	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	363.19	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609	224.435.59
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1.660.93	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.447.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRÉNEOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.755.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.951.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	804.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	804.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	650.00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	325.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	325.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	748
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTROS ACTIVOS		394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	SUELDOS Y SALARIOS	750
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	10.576.31	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
				COMISIONES EN VENTAS	760

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	365.32	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	437.81	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	2.570.20	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	GASTOS DE VIAJE	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.610.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
PASIVO A LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.575.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	325.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN 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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	279.28	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.069.31	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459	PÉRDIDA 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		
PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	214.616.11	
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.819.48	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	9.819.48	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS		483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL		507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.244.37	
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).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
 			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: <u>AVC 2510 ROSALES MORALES</u>			PAGO PREVIO	901		
RUC No. <u>0700647159</u>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	210.50	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	210.50	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	RUC No.	910	RUC No.	912	RUC No.	
909	USD	911	USD	913	USD	
REGISTRO OFICIAL No. 922						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
916	RUC No.	918	RUC No.	920	RUC No.	
917	USD	919	USD	921	USD	
AÑO 923						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAKSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9176104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Jumbay

25 ABR 2005

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

BR 2000

27 ABR 2005

17-062-889560-3
COMISION BANCO
I.V.A. 0%
TOTAL
20050425
210.50
0.50
0.00
211.00
BENEFICARIO