

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00029170

01	0190138143001	02	EXPEDIENTE 172249	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE TAXIS 23 DE FEBRERO C. LTDA.
----	---------------	----	-------------------	----	--------------	--

01	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUTERCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUTERCA				
09	CALLE	DOLORES J. TORRES Y C. SUAREZ (esquina)				10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	S.T.	12	FAX	S.F.				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE TAXIS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71123	15	TIPO CONTRATANTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								VICTOR BRAVO LUNA		17				CEA DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0100301381		
PERSONAL NUMERO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANOTER EXTERNO	-	25	RUJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	729.437	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409
			TOTAL INGRESOS	499

B)	Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
	puestos anticipados	112	8.555	Compra de productos terminados	502		0
	ros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503		0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	737.992	(-)Inventario final de productos terminados	504		0

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0

D	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	0	
	Guentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
	Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
	Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
	-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
S	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	737.992	Inventario inicial de productos terminados	520	0

ASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	0
uentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas c asoc.	205	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	657	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658	0
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	580	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	591	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS..	569	0

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	770.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	432.008	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	737.992	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	737.992	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1) Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730			EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH ING. 733		739
IMP. 740			EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH ING. 743		749
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751						759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
				(-) Anticipos pagados		770	0.555
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	0.555
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773	0
				Interés por mora		774	0
Nombre		800	Patricio Quiroz	Multas		775	0
Matr. No.		801	0.75811	TOTAL PAGADO		789	0
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.	0	SI.	0	0.5	0.5	0	0

30 APR. 1998

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades