

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. A00006098**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190138143001	02 EXPEDIENTE	312249	03 RAZON SOCIAL	COMPANIA DE TAXIS 13 DE FEBRERO C. LTDA.				
04 PROVINCIA	AGUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA	07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	CUENCA
09 CALLE	DOLORES J. TORRES Y G. SUAREZ (esqui)			10 NUMERO	S.N.	11 TELEF.	S.T.	12 FAX	S.T.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE TAXIS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71123	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR BRAVO LUNA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100301381				
18 DIRECCION	20 DIRECCION	021 ADMINISTRACION	022 PRODUCCION	023 OTROS	024 AUDITOR EXTERNO	025 RUALES	0		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Los activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
	729.437	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Impuestos por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213	Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	214	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencia de cambio	572
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Otros gastos no operacionales	573
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reservas	304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávit	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
	770.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
1% Total activos netos (1%xCódigo, 170-deducciones)	701	(-) Reversiones y leyes de fomento	589
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591
			592

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multa	
S/		TOTAL PAGADO	
S/		Notas de Crédito (cantidad)	

2 Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328 96-07-98
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 ABR. 1999 Agencia A. ESPAN

Victor Barros Pontón
 Registro de Sociedades

REGISTRO DE SOCIEDADES
 IMPORTE
 INFORME
 AUDITORIA
 EXTERNA