

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **31224**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0100128142001** 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA DE TAXIS 13 DE FEBRERO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **312249**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	699
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	729
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	359

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369
TOTAL DEL ACTIVO	370

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412
LOCALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	420
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520

430 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	431
DOCUMENTOS POR PAGAR	432
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	433
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	434
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	435
OTROS PASIVOS CORRIENTES	436
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439

440 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	441
DOCUMENTOS POR PAGAR	442
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	443
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	444
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	445
OTROS PASIVOS CORRIENTES	446
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449

450 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	451
DOCUMENTOS POR PAGAR	452
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	454
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459

460 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	461
DOCUMENTOS POR PAGAR	462
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	464
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	465
OTROS PASIVOS CORRIENTES	466
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469

470 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	471
DOCUMENTOS POR PAGAR	472
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	473
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	474
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	475
OTROS PASIVOS CORRIENTES	476
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479

480 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	481
DOCUMENTOS POR PAGAR	482
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	483
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	484
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	485
OTROS PASIVOS CORRIENTES	486
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489

490 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	491
DOCUMENTOS POR PAGAR	492
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	493
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	494
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	495
OTROS PASIVOS CORRIENTES	496
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499

500 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	501
DOCUMENTOS POR PAGAR	502
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	504
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509

510 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	511
DOCUMENTOS POR PAGAR	512
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	513
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	514
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	515
OTROS PASIVOS CORRIENTES	516
TOTAL PASIVO CORRIENTE	519

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	601
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	602
(-) UTILIDAD	603
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	604
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	605
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	606
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	607

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 769)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
= UTILIDAD GRAVABLE	815
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	820
TOTAL SALDO A FAVOR	821

520 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	521
DOCUMENTOS POR PAGAR	522
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	523
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	524
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	525
OTROS PASIVOS CORRIENTES	526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	529

530 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	531
DOCUMENTOS POR PAGAR	532
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	533
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	534
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	535
OTROS PASIVOS CORRIENTES	536
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. **920 2053**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

910 EFECTIVO SUCRÉS

CHEQUE SUCRÉS	911
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	912
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	913
COMPENSACION SUCRÉS	914

920 EFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES	921
DEBITO BANCARIO DOLARES	922
NOTA DE CREDITO DOLARES	923
COMPENSACION DOLARES	924

Superintendencia de Compañías
 BANCO AUSTRO S.A.
 Agencia Av. ESPAÑA
 04 ABR. 2000
 Caja No 64

Victor Barros Pontón
 Registro de Sociedades