

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00065882

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0150135127001	02	EXFIDENTE	3123103	03	RAZON SOCIAL	TAXIS "S" CRUZ S.A.							
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	C JENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA	
09	CALLE	AVDA. LAS A'ERICAS Y OCTAVIO CRACON	10	NUMERO	5/11	11	TELEF.		12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE TRANSPORTE	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TI. OTEO VASQUEZ F.							
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	PERSONAL OCUPADO	20	09	02	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO		25	R.U.A.E.											
ACTIVO CORRIENTE															
101	Caja, bancos	1'237.686	401	INGRESOS		401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0						
102	Inversiones financieras temporales	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'503.000									
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	403	Exportaciones	403	0									
104	(+) Provisión cuentas incobrables	0	404	Devoluciones y descuentos en ventas	404	0									
105	Otras cuentas por cobrar	0	405	Dividendos percibidos	405	0									
106	Inventario de materia prima	0	406	Rentas exentas y no gravadas	406	0									
107	Inventario de productos en proceso	0	407	Rentas con impuesto único	407	0									
108	Inventario de suministros y materiales	0	408	Otras rentas	408	53.714									
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0	499	TOTAL INGRESOS	499	1'556.714									
B) MERCADERIAS EN TRANSITO															
110	Mercaderías en tránsito	0													
111	Repuestos, herramientas y accesorios	0													
112	Tipuestos anticipados	26.330													
113	Otros activos corrientes	0													
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'264.016													
ACTIVO FIJO															
151	Terrenos, edificios e instalaciones	0	501	Costo de ventas		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0						
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1'813.150	502	Compra de productos terminados	502	0	502	Compras de materia prima	502	0					
153	Vehículos	0	503	Importaciones de productos terminados	503	0	503	Importaciones de materia prima	503	0					
154	Otros activos fijos	0	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	504	(-) Inventario final de materia prima	504	0					
155	(-) Depreciación acumulada	83.319	505	Inventario inicial de materia prima	505	0	505	Mano de obra directa	505	0					
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1'729.861	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0					
ACTIVOS NO CORRIENTES															
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	511	Mano de obra indirecta	511	0	511	Suministros y materiales	511	0					
162	Gastos de organización y constitución	4'485.784	512	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	0	512	Aportes IESS y beneficios sociales	512	0					
163	Gastos de investigación exploración y otros	0	513	Mantenimiento y reparaciones	513	0	513	Energía, agua y teléfono	513	0					
164	Aportaciones en asociaciones	0	514	Otros gastos de fabricación	514	0	514	Inventario inicial de productos en proceso	514	0					
165	Otros activos no corrientes	0	515	(-) Inventario final de productos en proceso	515	0	515	(-) Inventario final de productos en proceso	515	0					
166	(-) Amortización acumulada	2'192.723	516	Inventario inicial de productos terminados	516	0	516	Inventario final de productos terminados	516	0					
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'293.061	517	(-) Inventario final de productos terminados	517	0	517	TOTAL COSTO DE VENTAS	517	0					
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	5'286.538	518	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			518	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	518	0					
PASIVO CORRIENTE															
201	Cuentas por pagar	1'544.883	519	Comisiones en ventas y publicidad	519	34.000	519	Gastos de gestión	519	400.000					
202	Documentos por pagar	0	520	Gastos de gestión	520	1'023.000	520	Agua, luz, teléfono, télex y fax	520	1'023.000					
203	Provisiones sociales por pagar	649.031	521	Impuestos, contribuciones y otros	521	107.436	521	Depreciación de bienes y amortizaciones	521	603.171					
204	Obligaciones: IESS e impuestos	0	522	Cuentas incobrables y baja de inventarios	522	0	522	Cuentas incobrables y baja de inventarios	522	0					
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	523	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	523	0	523	Intereses y comisiones	523	2.131					
206	Otros pasivos corrientes	0	524	Provisiones deducibles	524	30.627	524	Otros gastos de administración y ventas	524	259.000					
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'193.914	525	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	525	2'667.367									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0													
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0													
213	Obligaciones emitidas	0													
214	Otros pasivos a largo plazo	0													
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0													
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2'193.914													
PATRIMONIO NETO															
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	571	0									
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	3'210.000	572	Pérdida por diferencias de cambio	572	0									
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	800.000	573	Otros gastos no operacionales	573	0									
304	Reservas	60.070	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0									
305	Reserva por revalorización del patrimonio	338.403	575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(670.653)									
306	Reexpresión monetaria	0	576	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	0									
307	Otros superávit	0	577	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	0									
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	104.551	578	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	0									
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'053.024	579	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	(670.653)									
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	5'286.538	580	(-) Participación 15% de Trabajadores	580	0									
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	5'286.538	581	(-) 85% Dividendos percibidos	581	0									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	52.606	582	(-) 85% Rentas con impuesto único	582	0									
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0	583	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	0									
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	52.606	584	(-) Re inversiones y leyes de fomento	584	0									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	585	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	585	(670.653)									
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	586	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	0									
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	587	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	(670.653)									
709	IMPUESTO UNICO	0													
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
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 56)					760										
Firma del representante legal					770										
Firma del contador					771										
Nombre: JUAN CARLOS JAIGUA					772										
Matrícula: 801					773										
Efectivo					774										
Cheque No.					775										
Banco					776										
Notas de Crédito (cantidad)					777										
S/.					778										
S/.					779										

