

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 0 0050289

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	190138127001	02	EXERCICIO	1999	03	RAZON SOCIAL	TAXIS "S" CRUZ S.A.						
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA
09	CALLE	LA INDEPENDENCIA Y AV. LAS AMERICAS												
10	NUMERO	s/n												
11	TELEF.	866359												
12	FAX	-												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE TRANSPORTE												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71123												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIDEL VASQUEZ FAJARDO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100301274												
18	PERSONAL OCUPADO	20	OFICINISTAS	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'171.435	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	8'330.342	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'164.841
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	622.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	2'469.283
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	17'634.124

COSTO DE VENTAS			ACTIVO FIJO		
Mercedarias en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Gastos anticipados	112	111.085	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'234.862	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'594.324	Gastos de organización y constitución	162	11'517.008
Vehículos	153	0	Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Otros activos fijos	154	0	Aportaciones en asociaciones	164	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'751.445	Otros activos no corrientes	165	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'842.879	(-) Amortización acumulada	166	10'745.258

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL PASIVO CORRIENTE		
	170	18'849.491	Cuentas por pagar	201	7'306.396
			Documentos por pagar	202	0
			Provisiones sociales por pagar	203	247.371
			Obligaciones: IESS e impuestos	204	350.443
			Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
			Otros pasivos corrientes	206	0
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'904.210

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas por pagar	201	7'306.396
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Documentos por pagar	202	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones sociales por pagar	203	247.371
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Obligaciones: IESS e impuestos	204	350.443
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'904.210	Otros pasivos corrientes	206	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'905.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'000.000	Gastos de gestión	553	1'615.000
Reservas	304	609.741	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	979.900
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'389.344	Impuestos, contribuciones y otros	555	223.644
Reexpresión monetaria	306	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'322.136
Otros superávit	307	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	946.196	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'945.281	Provisiones deducibles	560	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			GASTOS NO OPERACIONALES		
	320	18'849.491	Pérdida en venta de activos	571	0
			Pérdida por diferencias de cambio	572	0
			Otros gastos no operacionales	573	0
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'649.143
			(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'649.143
			(+) Participación 15% de Trabajadores	585	247.371
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'401.772
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	350.443
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'051.329

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	RENTAS FINANCIERAS	704	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1 051.329					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0

DECLARACION			TOTAL COMPENSACIONES		
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)			(-) Anticipos pagados	770	111.085
			(-) Impuestos retenidos	771	0
			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	239.358
			Interés por mora	774	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA DEL CONTADOR		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Efectivo			Nombre		
S/ 239.358			Matr. No.		
			EJERCICIO		
			EJERCICIO		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA DEL CONTADOR		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Efectivo			Nombre		
S/ 239.358			Matr. No.		
			EJERCICIO		
			EJERCICIO		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA DEL CONTADOR		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Efectivo			Nombre		
S/ 239.358			Matr. No.		
			EJERCICIO		
			EJERCICIO		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA DEL CONTADOR		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Efectivo			Nombre		
S/ 239.358			Matr. No.		
			EJERCICIO		
			EJERCICIO		