

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10010791**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

(201) RUC **0190138121001** (202) RAZON SOCIAL **Taxis 5 Cruz S.A.** (203) EXPEDIENTE **3123431**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	7'572.926	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8'247.038	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	619.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	12'617.012
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	16'617.012
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (SIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16'438.964	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9'516.118	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
IS ACTIVOS FIJOS	354	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'540.568	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5'975.550	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8'663.360	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7'144.978	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9'518.382	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	23'332.896	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	4'677.189	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	63.148	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'740.337	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE GESTION	733	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASHMATE	412	-	GASTOS DE VIAJE	734	-
LOCALES	413	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	735	658.300
EXTERNOS	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	263.849
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	553.955
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
TOTAL DEL PASIVO	420	4'740.337	INTERESES Y COMISIONES	740	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	LOCALES	741	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR	742	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2'301.290	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
RESERVAS	504	1'085.424	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	14'477.739
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'924.703	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	95.272
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	16'049.115
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'109.868	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	75.123
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	171.274	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	18'592.559	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	167.532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	23'332.896	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	242.655

<b>600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	601	24'638.019	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	325.242
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	602	18'858.777	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(4) UTILIDAD	601 - 602	5'779.242	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	325.242
(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	604	228.682	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	167.532
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	608	-	EN EL EXTERIOR	810	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	603 + 604 - 605	6'007.924	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	607	901.189	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	71.789
<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	22.102	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Fraccionar el campo 780)	808	325.242

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PAGO PREVIO	901	63.148	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	71.789
MULTAS	904	-	(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	22.102	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	490.985
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>FIRMA CONTADOR</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>			
Módulo No. <b>920 25665</b>		<b>(1) ANTIPOPOS</b>			
		<b>(2) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
		<b>TOTAL RENTA</b>			
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>			

<b>EFFECTIVO SUICRES</b>		<b>CHEQUE SUICRES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUICRES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUICRES</b>		<b>COMPENSACION SUICRES</b>	
910	911	912	913	915	916	917	918	919	920
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
919	921	922	923	925	926	927	928	929	930
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.