

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. A00008028

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 019014538700
02 EXPEDIENTE 3125403
03 RAZON SOCIAL CO. PA. LA TAXIS 22 D. ARZO S.A.
04 PROVINCIA AZUAY
05 COD. PROVINCIA 0108
06 CANTON CUEVACA
07 COD. CANTON 260
08 CIUDAD CUEVACA
09 CALLE PADRE LATOVELLE Y RICARDO MUÑOZ
10 NUMERO S/N
11 TELEF.
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTES DE TAXIS
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 711275
15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL A.G.L. NUMERO CUIZADA MOROCHO
17 CEF. DE CIUDADANA O PASAPORTE 010193648-2

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 1'707.000
102 Inversiones financieras temporales
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 2'313.900
104 (-) Provisión cuentas incobrables
105 Otras cuentas por cobrar
106 Inventario de materia prima
107 Inventario de productos en proceso
108 Inventario de suministros y materiales
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen
110 Mercaderías en tránsito
111 Repuestos, herramientas y accesorios
112 Impuestos anticipados
113 Otros activos corrientes
119 ACTIVO CORRIENTE 4'020.000

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios o instalaciones
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos
153 Vehículos
154 Otros activos fijos
155 (-) Depreciación acumulada
159 TOTAL ACTIVO FIJO
161 Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo
162 Gastos de organización y constitución
163 Gastos de investigación exploración y otros
164 Aportaciones en asociaciones
165 Otros activos no corrientes
166 (-) Amortización acumulada
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 4'020.000

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar
202 Gastos por pagar 1'200.000
203 Provisiones sociales por pagar
204 Obligaciones IESS e impuestos
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
206 Otros pasivos corrientes
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1'200.000
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
212 Préstamos de accionistas o casa matriz
213 Obligaciones emitidas
214 Otros pasivos a largo plazo
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 1'200.000

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.
304 Reservas
305 Reserva por revalorización del patrimonio
306 Reexpresión monetaria
307 Otros superávit
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta
319 TOTAL PATRIMONIO NETO 2'475.884
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 3'675.884

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 Total activos netos (119xCódigo 170-deducciones)
702 % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Anticipo (701 o 702 - 771)
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
707 UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)
708 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+583)
709 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)
710 UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)
711 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
730 IMP.
731 EJER. IMP.
732 No. TRAM.
733 FECH. ING.
734 IMP.
735 EJER. IMP.
736 No. TRAM.
737 FECH. ING.
738 REEXP. MON.
739 EJER. IMP.
740 No. TRAM.
741 FECH. ING.
742 IMPUESTO A PAGAR
743 IMPUESTO A PAGAR
744 INTERES POR MORA
745 MULTAS
746 TOTAL PAGADO

Registro Unier Co. Tribuyentes
Firma del contador
Nombre: 800 Carmen Capelo
Matr. No.: 801
Cheque No.: 286
BANCO DEL AUSTRO S. A. RECAUDACIONES
12 SET. 1996
CAJA N° 19