

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00074142

01	RUC	1	57200	02	EXPEDIENTE	31417	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE TAXIS TRILSRAYO C. L.PDA.																																										
04	PROVINCIA				05	COD. PROVINCIA			06	CANTON	CUENCA			07	COD. CANTON			08	CIUDAD	CUENCA																															
09	CALLE	Calleja y Don Braco										10	NUMERO	c/n		11	TEL.			12	FAX																														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de servicios										14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE																																		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL																						PIRILADO BACULIMA MILTON PELERO										C.E.O. DE CIUDADANA O PASAPORTE										0102291317									
PERSONAL		20	DELEGACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO											25	RAJAE																												

Ocupado	20	21	22	23	24	25
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'300.646	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'579.529	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	Ingresos no operacionales	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	6'579.529	

B)	Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
	Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
	Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'800.646	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

TIPO FLUJO		Cuentas de Inventario		Cuentas de Inventario	
SITUACIÓN	Entrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506
	Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507
	Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508
	(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
				Mano de obra indirecta	511

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	0
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	0
	Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	0
	Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	0
	(-) Amortización acumulada	166	0	inventario inicial de productos en proceso	518	0	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) inventario final de productos en proceso	519	0	0
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	6'800.646	inventario inicial de productos terminados	520	0	0

PASIVO CORRIENTE			(b) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	781.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56.335	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	837.835	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	150.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	51243.808	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	225.3
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	169.003	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	125.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51962.808	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61800.000	(-) 85% Dividendos percibidos	588	

		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
60%	Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 589))	590
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(+) TOTAL COMPENSACIONES 760	
		(+) Anticipos pagados 770	
		(+) Impuestos retenidos 771	
		SALDO A FAVOR 772	
		IMPUESTO A PAGAR 773	
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora 774	
	Nombre 800	Multas 775	
	Matr. No. 801	TOTAL PAGADO 799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Sl.	Sl.		Sl.