

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 [6] No. B 00010873

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	19014857200	02	EXPEDIENTE	31417	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE TAXIS TRANSRAYO S. A.								
04	PROVINCIA	Cuenca	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260					
08	CUIDAD	Cuenca	09	CALLE	AV. LOJA Y DON BOSCO			10	NUMERO	S.n.	11	TELEF.	S.n.	12	FAX	S.n.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO TRANSPORTE DE TAXIS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.					15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO SISALIMA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0102284213							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	5,775.220		401	Ventas gravadas con I.V.A.	0	
102	Inversiones financieras temporales	0		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0		403	Exportaciones	0	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0	
105	Otras cuentas por cobrar	1,500.000		405	Dividendos percibidos	0	
106	Inventario de materia prima	0		406	Rentas exentas y no gravadas	0	
107	Inventario de productos en proceso	0		407	Rentas con impuesto único	0	
108	Inventario de suministros y materiales	0		408	Otras rentas	9,068.500	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0		499	TOTAL INGRESOS	9,068.500	
110	Mercaderías en tránsito	0					
111	Repuestos, herramientas y accesorios	0					
112	Impuestos anticipados	0					
113	Otros activos corrientes	0					
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,275.220					

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
151	Terrenos, edificios e instalaciones	0		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0		502	Compra de productos terminados	0	
153	Vehículos	0		503	Importaciones de productos terminados	0	
154	Otros activos fijos	0		504	(-) Inventario final de productos terminados	0	
155	(-) Depreciación acumulada	0		505	Inventario inicial de materia prima	0	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	0		506	Compras de materia prima	0	
				507	Importaciones de materia prima	0	
				508	(-) Inventario final de materia prima	0	
				509	Mano de obra directa	0	
				510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	0	
				511	Mano de obra indirecta	0	
				512	Suministros y materiales	0	
				513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0	
				514	Aportes IESS y beneficios sociales	0	
				515	Mantenimiento y reparaciones	0	
				516	Energía, agua y teléfono	0	
				517	Otros gastos de fabricación	0	
				518	Inventario inicial de productos en proceso	0	
				519	(-) Inventario final de productos en proceso	0	
				520	Inventario inicial de productos terminados	0	
				521	(-) Inventario final de productos terminados	0	
				529	TOTAL COSTO DE VENTAS	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVO CORRIENTE			
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0		201	Cuentas por pagar	1,000.000	
162	Gastos de organización y constitución	0		202	Documentos por pagar	0	
163	Gastos de investigación exploración y otros	0		203	Provisiones sociales por pagar	0	
164	Aportaciones en asociaciones	0		204	Obligaciones: IESS e impuestos	42.805	
165	Otros activos no corrientes	0		205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	
166	(-) Amortización acumulada	0		206	Otros pasivos corrientes	0	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0		209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,042.805	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	7,275.220					

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				PATRIMONIO NETO			
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0		301	Capital suscrito y/o asignado	5,004.000	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0		302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	
213	Obligaciones emitidas	0		303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1,100.000	
214	Otros pasivos a largo plazo	0		304	Reservas	0	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0		305	Reserva por revalorización del patrimonio	0	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1,042.805		306	Reexpresión monetaria	0	
				307	Otros superávit	0	
				308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	
				309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	128.415	
				319	TOTAL PATRIMONIO NETO	6,132.415	
				320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	7,275.220	

GASTOS NO OPERACIONALES			
571	Pérdida en venta de activos	0	
572	Pérdida por diferencias de cambio	0	
573	Otros gastos no operacionales	0	
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	171.220	
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0	
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0	
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0	
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	171.220	
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	0	
586	(-) 85% Dividendos percibidos	0	
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	0	
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0	
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0	
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	0	
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0	
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.			
701	1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	0	
702	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	0	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 733
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743
			759

FIRMAS Y PAGOS			
Firma del representante legal		Firma del contador	Interés por mora
		Nombre	Multas
		Matr. No.	TOTAL PAGADO
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		