100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

B.M. Int. Nung 32

205 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0190148537001** 202 RAZON SOCIAL **COMPAÑIA DE TAXIS TEBU BAYO S.A.** 203 EXPEDIENTE **1417**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 360.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 49.17
(H) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 410.02

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(I) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(J) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 410.02

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1.30
CRITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.30

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERIORS	414 -
OBLIGACIONES ENTIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.16
(K) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 195.48
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 17.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 410.02

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **920 017959**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920-901 1.30
INTERESES POR MOROSIDAD	903 0.59
MULTAS	904 1.24
TOTAL PAGADO	905 3.13

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(L) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJECUTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 552.78
TOTAL INGRESOS	609 552.78

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(M) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(N) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(O) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(P) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 535.90
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 3.8
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 539.70
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 15.08

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 717.38
(Q) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 753.65
(R) UTILIDAD 801 - 802	803 23.73
(S) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 3.8
(T) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	805 0
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 24.29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 4.39

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 15.08
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 -
PROPORCION EN EL EXTERIOR	810 -
(U) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(V) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 4.39
(W) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJECUTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(X) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 3.69
IMPUESTO A LA RENTA	816 1.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 7.39
(Y) ANTICIPOS	818 0
(Z) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 0
TOTAL RENTA 817 - 818 - 819 > 0	820 1.30
TOTAL SALDO A FAVOR 817 - 818 - 819 < 0	821 0

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919	911	912	913	914	915	916	917	918	919
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
3.13									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790049749001 RESOLUCION 000733-2000-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañias
 Director Barros Donlon
 Registro de Sociedades

IMPUESTO A LA RENTA Y P
 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 37-020-000976-4
 11-03-13 BANCO BOLIVARIANO