SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00019578

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 911/2004 DGER 0716

IMPORTANTE: Revisar Leyes Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Ejercicio Fiscal: AÑO 2004 | Clase: | No. formulario que sustituye: | Fecha de Sustitución (día mes año): -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0190183370001 | Razón Social: Compañía de taxi transcoro S.A. | Expediente: 21417

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.319,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTROS CLIENTES POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PRODUCTOS PARA VENTA, MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.319,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	500,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	190,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	310,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	310,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
ACCIONISTAS RELACIONADOS	385	
OTROS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 350 + 370 + 387)	390	1.629,39
ACTIVOS CONTINGENTES (memorando)	391	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	
EXPORTACIONES NETAS	503	
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS GRAVADAS	505	
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	507	4.901,96
INGRESOS OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	
TOTAL INGRESOS	509	4.901,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	723	
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE BAJO VALOR, EQUIP. Y ESP. (menos de 1 salario)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
SUELDOS Y SALARIOS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS DE PERSONAL: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	736	
GASTOS DE PERSONAL: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLE	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EQUIPO	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
MANO DE OBRA	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	136,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	553,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLE	756	480,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EQUIPO	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
GASTOS DE VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS (menos de 1 salario)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	933,00
GASTOS DE viaje	766	
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	767	131,00
COMISIONES Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
SUPERÁVIT: CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	50,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	775	
GASTOS NO DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.131,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.417,40
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 782)	783	4.417,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO (509 - 783 > 0)	784	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (509 - 783 < 0)	785	9,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 787)	786	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 788)	787	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	
(+) 100% DEDUCIBLE PROPIEDAD DE EMPLEADOS (Trasladar campo 804)	789	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)	790	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	791	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	792	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	794	
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	795	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	
= UTILIDAD GRAVABLE (784 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 > 0)	799	
= PÉRDIDA (784 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 < 0)	800	
(-) PÉRDIDA: PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	
(-) PÉRDIDA: OTRAS PÉRDIDAS	802	
(-) PÉRDIDA: PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (Trasladar campo 805)	803	
(-) PÉRDIDA: OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 806)	804	
(-) PÉRDIDA: OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	805	
(-) PÉRDIDA: OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
(-) PÉRDIDA: GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	808	
(-) PÉRDIDA: GASTOS NO DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= UTILIDAD GRAVABLE (799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 > 0)	813	
= PÉRDIDA (800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 < 0)	814	
PÉRDIDA: PÉRDIDA TRABAJADORES Y DANTAMAR	815	
SALDO UTILIDAD EJERCICIO (814 - 815)	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15% + (815 * 25%))	817	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (100 * 1% - 800)	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 + 824)	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación + LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

CI No. 0102391AB-6 | RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO