50 0027946

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

EJER.: 2005 | Nº PERÍODO QUE SUSTITUYE: - | Nº Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190312387000 | RAZÓN SOCIAL O SUNGRIÓN: Compañía de Taxis Mayorga Quinde S.A. | EXPEDIENTE: 32.225

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O INTERNACIONAL	820,00
CAJA, BANCOS	150,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
Ctas. y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	-
Ctas. y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	140,00	RESERVA DE CAPITAL	180,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-ejercicio corriente)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-ejs. anteriores)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de distribuibles, Trabajador y Reserva)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	1.000,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCAL (EXCLUYE IVA) MATRIZ 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES EXTENDIDAS (EXCLUYE IVA) 0%	9.506,50
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	290,00	INGRESOS POR FINANCIACIÓN	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR INSUBSISTENCIA	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	9.506,50
MUEBLES Y ENSERES	290,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	**710 DE OPERACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.839,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	37,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	712,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		SALARIO DIFERENCIAL	-
ACTIVO DIFERIDO		MOD. BAJA DE ACTIVOS NO DEPRECIABLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (Incluye baja de inventarios)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Referencias año 2000)	-	RENTAS NO GRAVADAS Y RECUPERACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PERSONAL PARA SUBSISTENCIA NACIONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y PÉRDIDA A PRORRATEO ANTERIORES	600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS ANTERIORES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		PROVISIÓN A CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	INVENTARIO Y REPUESTOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO OPERATIVO PARTES RELACIONADAS INTERNACIONALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO OPERATIVO PARTES RELACIONADAS DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 397	1.002,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	50,00
400 PASIVO		TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE (agencias y embajadas, telégrafos y cheques)	-
LOCALES	-	GASTO DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27,00
LOCALES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (PROGRAMAS E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES INTANGIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN CAMBIO DE GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	9.516,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	-	Utilidad del Ejercicio 600 - 700 > 0	2,23
ACCIONISTAS POR TERCEROS	-	Pérdida del Ejercicio 600 - 700 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	-	(-) 100% DEDUCCIÓN PROGRAMAS CONTROL (Modificado cambio 2002)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) PARA OTRAS RENTAS EXENTAS (Transitorio cambio 2002)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A GENERAR INGRESOS EXENTOS (Transitorio cambio 2002)	-
[illegible]	-	ASUMIR NO DEDUCIBLES [illegible]	-
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= BASE IMPONIBLE 801 [illegible]	2,23
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 490	-	= PÉRDIDA 802 [illegible]	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-024 de la LRTI)		PÉRDIDA NO DEDUCIBLE [illegible]	-
		UTILIDAD Y CAPITALIZADA	-
		UTILIDAD VITALICIO GRAVABLE 814 - 815	2,23
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 820 * 15% + 0117 * 25%	0,56
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS (BENEFICIARIO)	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910-940-950-971-980-989>0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910-940-950-971-980-989>0	0,56
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMER AÑO 818 * 0,2% - 986 - 987	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 997	0,56
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	0,02
		TOTAL PAGADO 999 + 998 + 924	0,58

NOMBRE: Jr. Quinde | NOMBRE: Fausto Armas

C.I. 0200688066 | RUC Nº 0602414949001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº -	RUC Nº -	RUC Nº -	RUC Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 913 LEY Nº - - -