SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
www.supercias.gov.ec

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

No. 000249

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados hoja adicional	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190314324001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Candéctica Cía. Ltda. 203 EXPEDIENTE 3255

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	1.092,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	636,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.728,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.040,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	800,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	475,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.364,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.364,25
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		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 385	386	3.092,95
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	2.500,00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	413	-
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	5,80
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	102,34
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	2.608,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	426	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	427	-
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	428	-
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	-
OTRAS PROVISIONES	434	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	-
OTROS PASIVOS	441	-
TOTAL OTROS PASIVOS	442	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 439 + 479 + 480	443	2.608,23
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	-
RESERVA LEGAL	448	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	-
RESERVA DE CAPITAL	450	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	275,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454	360,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	484,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+444+456	457	3.092,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25.941,
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — REVENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	25.941,
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	500,0
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	31.430,1
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	20.300,0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS (O. INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.) (prima y cesión)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	3.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	15.230,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	5.520,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	2.244,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	628,98
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	1.178,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	444,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	10,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PROVISIONES Y OTRAS RENTAS — LOCALES	765	-
PROVISIONES Y OTRAS RENTAS — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	824,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	10.351,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 772	773	25.581,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	360,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 757	801	360,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 758	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	54,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 3 MESES REGIMEN DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=)	813	306,08
= **PÉRDIDA** (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=)	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%)	817	76,52
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	95,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	21,88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821	826	-
INTERESES POR MORA	827	-
MULTAS	828	-
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	829	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Víctor Torres — NOMBRE: Guillermo Mera

CI: 010250453 — RUC No. 0100218576001

830 MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 831 -
832 MEDIANTE COMPENSACIONES — 833 -
834 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 835 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No. -	837 N/D No. -	838 Cheque No. -
839 USD -	840 USD -	841 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	842 - - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

843 Cheque No. -	844 Resol. No. -	845 Resol. No. -
846 USD -	847 USD -	848 USD -
849 AÑO -	850 MES -	851 DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL AUSTRO — CAJA — 11 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIS S.A. R.U.C. 1790754142001 - RESOLUCIÓN 01701342DGER-0177-A 29-03-2004

Ing. Com. Alex Vázquez C.
Superintendencia de Compañías

02 MAY 2005