

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

DECLARACIÓN FORMULARIO 0100 - 0000000000

Resolución No. 2006-0037

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1230434

183 (S) USTRUTIVA (O) RIONAL

183 AÑO

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

185 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

186 No. de empresas bajo control

187 RUC

1000002000001

COMPAÑIA DE TAXIS TAXAROMAZ SOCIEDAD ANONIMA

188 EXPEDIENTE

32722

ESTADO DE SITUACIÓN

189 ACTIVO

190 PATRIMONIO NETO

191 ACTIVO CORRIENTE

192 Capital suscrito o asignado a patrimonio neto efectivo

200

193 Caja bancos

2.120.23

194 (-) Capital suscrito en pagados, acciones en tesorería

0

195 Insumos financieros temporales

2.118.24

196 Apartos recibidos o recibidos para fructu capitalización

0

197 Gastos y otros por cobrar relacionados con actividades

0

198 Reservas legales

268.88

199 (-) Pasivos con los bancos

0

200 Reservas facultativas y estatutarias

0

201 Gastos y otros por cobrar relacionados con actividades

0

202 Reservas de capital

0

203 Gastos con otros por cobrar

0

204 Reservas por subvención, donaciones y otras

0

205 Crédito tributario a favor de la empresa (net)

0

206 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

1.262.51

207 Crédito tributario a favor de la empresa (L.R.) año anterior

115.27

208 (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores

0

209 Crédito tributario a favor de la empresa (L.R.) año corriente

0

209 Utilidad o pérdida de ejercicios (Después de participaciones e impuestos)

1.127.49

210 Insumos de producción

0

211 (-) Pérdidas de ejercicios

0

212 Insumos de producción en proceso

0

212 TOTAL PATRIMONIO NETO

3.488.89

213 Insumos de bienes raíces y materiales

0

213 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (190-208)

1.861.30

214 Insumos de producción insumos y materiales

0

ESTADO DE RESULTADOS

215 Maquinarias y equipos

0

216 INGRESOS

216 Insumos operativos, insumos y otros

0

217 Ventas de bienes raíces gravados con tarifa 12%

0

217 Gastos en pagados por participación

0

218 Ventas de bienes raíces gravados con tarifa 12%

0

218 Arrendos pagados por participación

0

219 Exportación

0

219 Gastos de producción pagados por participación

0

220 Insumos de producción

0

220 Gastos de producción con otros

0

221 Resultado de ejercicios

80.10

221 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.861.30

222 ACTIVO FIJO

222 Otros insumos

2.300

ACTIVO FIJO TANGIBLE

223 Insumos de producción

0

241 Terrenos

0

224 Utilidad o pérdida de ejercicios

0

242 Edificios

0

219 Ingresos por miembros

0

243 Obras en proceso

0

225 TOTAL INGRESOS

2.300.10

244 Instalaciones

0

226 GASTOS Y GASTOS

245 Mobiliario y otros

0

346 Maquinaria y equipo	0	716 GOSTO DE VENTAS	
347 Buses, aeromóviles, buques y similares	0	717 Inventario de inventarios en producción por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	718 Compra de bienes de la sociedad en producción por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo similar	0	719 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	720 (-) Inventario de inventarios en producción por la sociedad	0
351 (-) Depreciación acumulada activos fijos	0	721 Inventario de inventarios de materia prima	0
352 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo de transp. y equipo similar	0	722 Compra de bienes de materia prima	0
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	723 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		724 (-) Inventario de inventarios de materia prima	0
354 Bases, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	725 Inventario de inventarios de productos en proceso	0
355 (-) Amortización acumulada	0	726 (-) Inventario de inventarios de productos en proceso	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Inventario de inventarios de productos terminados	0
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)	0	728 (-) Inventario de inventarios de productos terminados	0
358 OTROS ACTIVOS		729 Caja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		730 Gastos, sueldos y deducciones de remuneraciones	0
359 Gastos de adquisición y construcción	0	731 Gastos, sueldos y deducciones de remuneraciones a título de honorarios	0
360 Gastos de investigación exploración y otros	0	732 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
361 Fondo de amortización de activos intangibles	0	733 Gastos sociales a todos los niveles	0
362 Otros activos diferidos	0	734 Gastos prohibidos para (beneficios patronales)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	735 Ingresos, comisiones y otros a personas naturales	0
364 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	736 Ingresos, comisiones y otros a personas jurídicas	0
365 ACTIVOS LARGO PLAZO		737 Ingresos, comisiones y otros a personas jurídicas	0
366 Gastos y otros por cobrar a largo plazo ciertos	0	738 Ingresos, comisiones y otros a personas jurídicas	0
367 Gastos y otros por cobrar a largo plazo ciertos no ciertos	0	739 Ingresos, comisiones y otros a personas jurídicas	0
368 Gastos y otros por cobrar a largo plazo otros	0	740 Ingresos, comisiones y otros a personas jurídicas	0
369 (-) Pasivos ciertos a largo plazo	0	741 Ingresos, comisiones y otros a personas jurídicas	0
370 Ingresos a largo plazo acciones y participaciones	0	742 Ingresos, comisiones y otros a personas jurídicas	0
371 Ingresos a largo plazo otros	0	743 Amonestaciones a largo plazo, propiedad por personas naturales	0
372 Otros gastos anticipados largo plazo	0	744 Amonestaciones a largo plazo, propiedad por personas jurídicas	0
373 Otros activos	0	745 Amonestaciones a largo plazo, propiedad por personas jurídicas	0
374 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	746 Amonestaciones a largo plazo del exterior	0
375 Activos corrientes (flujos)	0	747 Seguros y seguros (primas y costos)	0
376 TOTAL DEL ACTIVO (353+356+374+375)	1,654,36	748 Gastos de transporte y materiales	30,27
400 PASIVO		749 Transporte	0
401 PASIVO CORRIENTE		750 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y otros)	0
410 Gastos y otros por pagar pasados a largo plazo	12,20	751 Gastos de caja	0
411 Gastos y otros por pagar pasados a largo plazo	0	752 Amonestaciones y telecomunicaciones	100,27
412 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	753 Materias y obligaciones de la propiedad a largo plazo	0
413 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	754 Ingresos, comisiones y otros	0
414 Préstamos de accionistas locales	0	755 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas de la entidad	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	103.27
423 Obligaciones por pagar del ejercicio	121.28
427 Obligaciones con el INSS	0
428 Obligaciones con el municipio	332.87
429 Obligaciones participativas otorgadas por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia de inmuebles y accionistas (de la entidad)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito mixto	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,389.91
448 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Gastos y doc. por pagar pasados a largo plazo	0
443 Gastos y doc. por pagar pasados a largo plazo	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de la entidad	0
448 Provisiones de accionistas y compañías asociadas locales	0
461 Provisiones de accionistas y compañías asociadas del exterior	0
462 Transferencia de inmuebles y accionistas	0
466 Obligaciones en títulos negociados por instituciones	0
468 Obligaciones en títulos negociados por terceros	0
467 Provisiones para jubilación personal	0
469 Provisiones	0
470 Crédito mixto	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
478 PASIVO DIFERIDO	
471 Activo diferido	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
488 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (potenciales)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	1,389.91

768 Depreciación acumulada de inmuebles, equipos de transporte y equipo con vida útil	0
769 Amortizaciones (intangibles e intangibles)	0
762 Provisiones contra pérdidas	0
763 Amortizaciones y gastos perdidos de cambio	0
764 Ingresos y comisiones por servicios locales	0.12
765 Ingresos y comisiones por servicios al exterior	0
728 Ingresos pagados a terceros locales	0
767 Ingresos pagados a terceros al exterior	0
766 Gastos por servicios locales	0
768 Gastos por servicios al exterior	0
769 Gastos por servicios deducibles	0
761 Otros gastos locales	107.5
762 Otros gastos de la entidad	0
763 IVA que se cobra al cliente	0
764 Pérdidas en venta de acciones fijas	0
765 Pérdidas en venta de acciones	0
768 TOTAL GASTOS Y GASTOS	398.01

388 DONACIÓN TRIBUTARIA

381 Utilidad de la entidad	1,382.18
382 Pérdida de la entidad	0
383 (-) 10% Participación otorgada	0
384 (-) 100% Dólar sobre participaciones locales	0
385 (-) 100% Otros sobre participaciones	0
386 (+) Gastos en deducibles locales	0
387 (+) Gastos en deducibles al exterior	0
388 (+) Gastos incurridos por gastos de impuestos locales	0
389 (+) Participación en títulos de acciones por acciones locales	0
390 (+) Participación en títulos de acciones por acciones al exterior	0
391 (+) Amortización de títulos de acciones por acciones al exterior	0
392 (+) Deducciones por leyes especiales	0
393 (+) Ayuda por pérdidas de impuestos locales	0
394 = Utilidad ganable	1,382.18
395 = Pérdida	0
396 No se aplican impuestos	0
397 Gastos en deducibles	1,382.18
398 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	489.62
399 (-) Activo pagado	178.12
399 (-) Retención en la fuente por impuestos locales	0
399 (-) Retención por pérdidas de impuestos	0
399 (-) Retención por impuestos por acciones de la entidad	0
399 (-) Crédito tributario sobre acciones por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS

SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 1994-93 de la L.R.T.L)

323 Saldo a favor de contribuyente
 324 Saldo impuesto a la renta a pagar
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 327 Anticipo próximo año (0.5% (32)-324)

333 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

332 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
 333 RUC CONTADOR
 334 Clases, débitos bancarios, efectivos y otras formas de pago
 335 Compensaciones
 337 Notas de crédito
 331 PAGO PREVIO
 332 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (334-335)
 333 INTERES POR MORA
 334 MULTAS
 335 TOTAL PAGADO (332+333+334)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

336 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 336 No 337 No 338 No
 336 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 336 USD 337 USD 338 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

339 Resolución No. 339 Resolución No.
 337 COMPENSACIONES: VALOR 337 USD

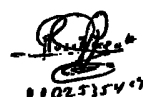
331 (Comp. 332 y 333) Ley No. 332 Negocio oficial No. 333 Apto
 334 Mes 334 Día

338 FORMA DE PAGO

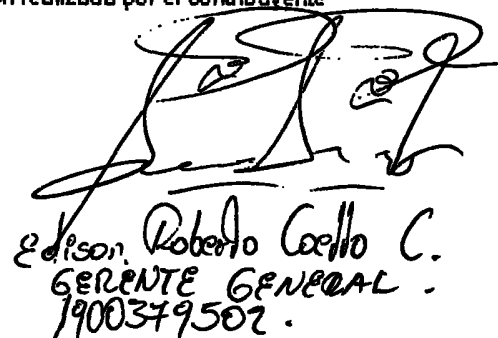
338 BANGCO

BANCO DEL FIDUCIARIO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870131288057
 Fecha Recaudación: 18/05/2007


 1102535414

Nº Reg. 28877
 ROJA M. TENETACA.
 CONTADORA


 Edison Roberto Cuello C.
 GERENTE GENERAL
 1900379502