

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: DEBIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **2007** 102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **32728**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **010051111001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPAÑIA DE TAXIS EL CAJONERO TRINIDAD S.A.** 203 EMPLEADO

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CASH, BANCOS	311	870.000		
AVIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	318			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			
INVENTARIO DE SEMI-ACABADOS Y MATERIALES	321			
INVENTARIO DE BIENES DE TIPO, TIPO Y MARCHA, EN ALMACEN	322			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323			
INVENTARIO REPOSTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS	324			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	870.000		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERMINOS	341			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, BIENES Y EQUIPOS	343			
EQUIPO DE COMPUTACION	344			
VEHICULOS	345			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352			
TOTAL ACTIVO FIJO	353			
TOTAL DEL ACTIVO	354	870.000		

380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			
CLIENTES RELACIONADOS	381.1			
OTROS	381.2			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	382			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383			
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1			
OTRAS	383.2			
GASTOS ANTICIPADOS	384			
OTROS ACTIVOS	385			
TOTAL OTROS ACTIVOS	386			
TOTAL DEL PASIVO	387	870.000		

400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			
DEL EXTERIOR	411.1			
LOCALES	411.2			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412			
DEL EXTERIOR	412.1			
LOCALES	412.2			
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOPIADOS Y CASH MATRIZ	413			
DEL EXTERIOR	413.1			
LOCALES	413.2			
OBLIGACIONES	414			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414.1			
CON EL IESS	414.2			
CON EMPLEADOS	414.3			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417			

440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			
DEL EXTERIOR	441.1			
LOCALES	441.2			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442			
DEL EXTERIOR	442.1			
LOCALES	442.2			
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOPIADOS Y CASH MATRIZ	443			
DEL EXTERIOR	443.1			
LOCALES	443.2			
HIPOTECAS POR PAGAR	444			
OBLIGACIONES FINCIERAS	445			
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL	446			
OTROS PASIVOS	447			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449			

470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES	471			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			
OTROS PASIVOS	482			
TOTAL OTROS PASIVOS	483			
TOTAL DEL PASIVO	484	870.000		
PASIVOS CONTINGENTES	485			

800 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	801	870.000		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	801.1			
APORTES DE BANCOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	801.2			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	802			
RESERVA DE CAPITAL	803			
OTROS RESERVAS	804			
UTILIDAD NO DEDUCIBLES EJERCICIOS ANTERIORES	805			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	805.1			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	806			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	806.1			
TOTAL PATRIMONIO NETO	807	870.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	808	870.000		

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 86)

DECLARACIONES

DECLARACIONES

DECLARACIONES

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROBAB. AÑO: (0.4 * 870) = 348

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	801			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802			
INTERES POR MOROSIDAD	803			
MULTAS	804			
TOTAL PAGADO	805	800 + 803 + 804		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE DEBITO	
806 N°	807 N°	808 N°	809 N°
810 LIND	811 LIND	812 LIND	813 LIND
814 N°	815 N°	816 N°	817 N°
818 LIND	819 LIND	820 LIND	821 LIND

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

ORICINA DE

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

CHERO

EDICIDAS