SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01/10/IGQ/SR-017-A

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

No. 0021212

*IMPORTANTE:* Envíase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados (sólo mínima) |
|---|---|---|
| 2004 | - | 17 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391723814001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GASOSERVICIOS S.A 203 EXPEDIENTE 24945

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | 220.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 322 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 323 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 324 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 330 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 335 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 220.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | 348 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 352 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 379 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 384 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 220.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 417 | - |
| VENCIMIENTO CORRIENTE PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | 418 | - |
| VENCIMIENTO CORRIENTE PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 422 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | | 423 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | | 427 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | 448 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | 580.00 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 508 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 510 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 518 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 220.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 220.00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 609 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 606 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | - |
| **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 | | 716 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 723 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 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 CAMIONERO MOVIL | | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (propios y cedidos) | | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 733 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 734 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 735 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 736 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 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 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | - |
| OTROS COSTOS | | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | 67.720.34 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos) | | 763 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 766 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 765 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 774 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 775 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 67.720.34 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 608 | | 805 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS | | 806 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | 809 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | - |
| **= PÉRDIDA** | 802-801-806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO | (0,5 * 819) - 820 | 825 | - |
| **DETALLE A PAGAR FORMA DE PAGO** | | | |
| POR PAGO CAUSADO | | 901 | - |
| ANTICIPO | 825 - 818 | 902 | - |
| SOLDO IMPUESTO A PAGAR | 824 - 901 | 903 | - |
| INTERESES | | 905 | - |
| MULTAS | | 906 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación o LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE RODRIGO ECUADOR M — NOMBRE LORENA LOOR

C.I. No. 1703423390 — RUC No. 1309683949001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DOBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 910 | | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 911 | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 912 | | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 913 N/C No. | 914 N/C No. | 915 N/C No. | 916 |
| 917 USD | 918 USD | 919 USD | 920 |
| 921 | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 922 | 923 | 924 | 925 |
| 926 USD | 927 USD | 928 USD | 929 |
| 930 | | | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIS S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 01/10/IGQ/SR-017-A 29-03-2004

Recibido — Superintendencia de Compañías — Fecha de Recepción — 30 ABR. 2005

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SRI ADHESIVO | 890040131432 | CAJERO APORTIZ | IMPUESTO 1101 | PAQUETE 4080163 | |
| FECHA RECAUDACION | 06-APR-05 | RUC. | 1391723814001 | PERIODO 06-04 | ORDEN 54 |
| VALOR PAGADO | 0.00 DOLARES | RAZON SOCIAL | GASOSERVICIOS S.A | | |