

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 07901001900042 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA DE TAXIS CONTAXMACHALENTI** 203 EXPEDIENTE 38229

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	799,23	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	17,60	603		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-	711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	718		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	816,83	719		
340 ACTIVO FIJO			720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721		
TERRENOS	341	-	722		
EDIFICIOS	343	-	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	735		
370 OTROS ACTIVOS			736		
ACTIVO DIFERIDO			737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,80	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,80	743		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			744		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	745		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	746		
	OTROS	383	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	749		
	OTRAS	389			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	-	750		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	751		
TOTAL DEL ACTIVO	399	917,63	752		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	753		
400 PASIVO			754		
410 PASIVO CORRIENTE			755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	756		
	DEL EXTERIOR	413	41,00		
	LOCALES	415	757		
			758		

	DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	--
	DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
	CON EL IESS	425	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
	CON EMPLEADOS	427	--	GASTOS DE GESTION	765	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTOS DE VIAJE	766	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MOVIL	771	--
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	--
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451	--		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	--
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS				(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADJUDICADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
RESERVA LEGAL				(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
RESERVA DE CAPITAL				(9) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
RESERVA POR VALUACION/DONACIONES Y OTRAS				= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 802 - 804 - 805 + 809 - 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 > 0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= PERDIDA	802 - 804 - 805 + 809 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0	815
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO				(1) ANTICIPO PAGADO	819	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
 ERNESTO SUAREZ				(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
 ZOILA BARREUZETA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	--
NOMBRE: ERNESTO SUAREZ				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
NOMBRE: ZOILA BARREUZETA				INTERESES POR MORA	903	--
C.I. No. 0907806848				MULTAS	904	--
RUC No. 0701532475001				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
MES				AÑO			
DÍA				MES			
DÍA				MES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 91770104DGER-0177-A 29-03-2004

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañias

891721069 10:33:51
en Impuestos S.R.L.
Sticker: 36140002610
\$ 10.00 SERVICIOS

28 JUN 2005