



**SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS INTERNAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0070479**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

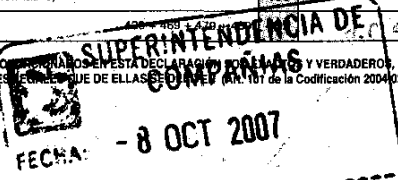
102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	170101010001		Compañía de Inversión y Comercio S.A.		38928

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	1.124,85	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		200,80
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.899,42	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	2.314,00	RESERVA DE CAPITAL	509		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.114,85	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	434,04	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.331,49	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	5.446,25	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	2.492,85		
340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EDIFICIOS	342			EXPORTACIONES NETAS	603		
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
INSTALACIONES	344			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
MUEBLES Y ENSERES	345	916,10		OTRAS RENTAS	606		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	10.200,00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1.300,00		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			TOTAL INGRESOS	699	11.726,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	528,10		700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.938,00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	369	1.938,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
370 OTROS ACTIVOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			BAJA DE INVENTARIOS	723		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	2.400,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	100,00	
	OTROS	383		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	600,00	
OTRAS		389		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
		389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.530,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
					736		
				COMBUSTIBLES	737		
				LUBRICANTES	738		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				GASTOS Y REEMBOLSOS (Informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 5.436,95				SUMINISTROS Y MATERIALES 742 1.134			
400 PASIVO				TRANSPORTE 743 21,11			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes) 744 516,3			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	001,00	GASTOS DE VIAJE		745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	533,3
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	361,19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	228,60
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	104,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	103,12
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES			431		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO			432		LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1059,76	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	LOCALES	761	1.102,92
	DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763			
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA 765			
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 11.610,04			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
PROVISIONES			459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) 804		
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) 805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		807	
ANTICIPO CLIENTES			471		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
TOTAL DEL PASIVO					= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 167 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	
 Paola Vera Garcia REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 826			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERESES POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 11.72			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAKSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Contribución 2007
3/1 5.52

EXHIBICIÓN DE LOS DATOS PRESENTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2007

FECHA: 03-MAY-2008 OPE: 109

REF. NOTA: 000300070479