

P/c 99.04.8

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00028409

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	079009163900	02	EXERCICIO	39168	03	RACION SOCIAL	URAGALI C. LTDA.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CANTON	MACHALA
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CALLE JON BILAZO			10	NUMERO		11	TELEF.	922634	12	FAX	934983	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO A. PARINANGO GUALICHE					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701532517					
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.710.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	400.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.320.300	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	408
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	409
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	400.000.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.000.000
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	280.000.000
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	6.030.900	(-) Inventario final de productos terminados	504	10.000.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.000.000	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	200.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.800.000	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	5.064.594
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7.830.900	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Deudas por pagar	201	844.856	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	279.064.594
Documentos por pagar	202	1.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84.100.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	10.000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.800.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.844.856	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.050.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.100.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	12.000.000
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.100.000	Otros gastos de administración y ventas	561	6.000.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.944.856	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	117.950.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	71.223	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2.985.406
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	911.625	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	309	1.903.196	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.985.406

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	76.309			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	507.519			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	507.519			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
				709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
				Interés por mora	
Firma del representante legal		Firma del contador		Multas	
Nombre		800. C. ACCIO		775	
Matr. No.		801 20.207		TOTAL PAGADO	
799				799	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
Si		Si.		-	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				Si.	

2. Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp.

Taxi S.A. - R.U.C. 1700716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 95  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**

Informe Gerente	Informe Contable	Auditoría Externa	Publicación
--------------------	---------------------	----------------------	-------------

0188000