

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 1997 No. A00041606

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093933001	02	RUBRO	39266	03	RAZON SOCIAL	TAXICOM S.A.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIAL	07	06	CANTON	maCHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA					
09	CALLE	CIUDADELA ROLDOS MZ.A5 VILLA 1				10	NUMERO	-	11	TELEF.	938-907	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIO DE TAXIS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL HIPOLITO JARAMILLO ESPINOZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701662586											
18	ESPECIAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AFOROS EXTERNO	-	25	REAL	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'185,286
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'688,177
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'704,050
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'577,513

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'333,205
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'159,075
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'174,130

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'751,643

PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	3'770,000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	15'000,576
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'770,576
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'770,576

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'547,200
Reexpresión monetaria	306	(1'622,912)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'337,255
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	719,524
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'981,057
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	27'751,643

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'025,000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	957,005
TOTAL INGRESOS	499	25'982,005

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'943,096
Comisiones en ventas y publicidad	552	477,900
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'220,335
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'375,661
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	440,733
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	9,146
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2'300,670
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24'767,591

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'214,414
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	156,290
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'058,124
(-) Participación 15% de trabajadores	585	153,719
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	40.907	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	143.905	UTILIDAD GRAVABLE (590 - 591 + 592)		590		399.405	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	143.905	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		179.751	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		-	
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		708		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		179.751	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		-	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770		-	
				(-) Impuestos retenidos		771		-	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772		-	
				IMPUESTO A PAGAR		773		179.751	
Efectivo		Cheque No.		Banco No.		Notas de Crédito		-	
Si. -		Si. 193.107		PACIFICO		Si. -		-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO
 30-004-005575-2 REGION ARCHIVO
 04/MAY/1998. 083A10791 REC: 5610111

RECEBIDO