

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 2005-0637**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO, 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
90093933001	TAXI COMPAÑIA TAXICOM S.A.	39266

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	3.400,77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	100,00	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
	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	518
EXIGIBLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
REALIZABLE	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.500,77		
	340 ACTIVO FIJO				
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				
	TERRENOS	341	-		
	EDIFICIOS	342	33.981,75		
	OBRAS EN PROCESO	343	-		
	INSTALACIONES	344	-		
	MUEBLES Y ENSERES	345	2.339,91		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.152,88		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	411,87		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	996,48		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39.889,93		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	39.889,93		
	370 OTROS ACTIVOS				
	ACTIVO DIFERIDO				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		
	ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		
	OTROS	383	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	60,00		
	OTRAS	389	-		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		
	OTROS ACTIVOS	394	-		
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	60,00		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	43.550,70		
400 PASIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
			600 INGRESOS		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
			EXPORTACIONES NETAS		
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			OTRAS RENTAS		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
			OTRAS RENTAS EXENTAS		
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			INGRESOS POR REEMBOLSO		
			TOTAL INGRESOS		
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		

400 PASIVO 339 + 389 + 379 + 397 **43.550,70**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	LOCALES	411	2,708.60	GASTOS DE VIAJE	745	565.78
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2,450.12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	145.20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	115.54
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	31.31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	270.99	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	17.33	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	191.28	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	-
PROVISIONES		431	-		757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-		758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,109.51		759	-

440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	-
	DEL EXTERIOR	443	-		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	17,364.52

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		458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-			

470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
ANTICIPO CLIENTES		471	-		EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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)		496	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1,109.51	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,083.95
(-) ANTICIPO PAGADO		819	270.99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	179.43
(-) 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	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	91.56

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	135.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902	91.56
INTERESES POR MORA		903	2.24
MULTAS		904	24.39
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	118.19

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.		923	

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

