

LOCALES		419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	791	-
DEL EXTERIOR		420	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	793	-
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	794	-
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	795	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	796	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	797	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	35,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	29,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	200,00	INTERESES Y COMISIONES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	AL EXTERIOR	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	605,68
OTRAS PROVISIONES		459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	200,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 773 + 789	605,68
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS		483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00	EN EL EXTERIOR		807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	100,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA LEGAL		507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		817	341,72	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	605,68	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	1.152,60	(-) ANTICIPO PAGADO		819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
NOMBRE: JIMMY DELGADO REYES		NOMBRE: LUIS AQUINO YAGUAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
C.I. No. 0702354101		RUC No. 0700648991001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		15,00		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERESES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
						15,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No		REGISTRO OFICIAL No		AÑO		MES	
921		922		923		924	
						DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAKSI S.A. R.U.C.: 1796718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
Banco de Guayaquil S.A.
Agencia Junin
4 FEB 2005
4 FEB 2005