



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. **0 0031305**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790098285001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA DE TAXI SERVICIOS TAXI 2000 SERVITAXI** 203 EXPEDIENTE **39370**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	
CAJA BANCOS	311	696,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.779,90		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	7.303,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	112,29		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.588,36	TOTAL INGRESOS	699	7.303,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SÉGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	923,24		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	966,72	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	411,34	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	65,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.413,10	SÉGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.001,46		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748		
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS Y SALARIOS	750		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
TOTAL DEL ACTIVO	398	4.001,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-					
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.344,00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMISIONES EN VENTAS	763	-					
	DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	74,00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-					
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	20,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	96,68					
	CON EL IESS	425	70,51	GASTOS DE GESTIÓN	765	-					
	CON EMPLEADOS	427	31,03	GASTOS DE VIAJE	766	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	132,69					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	677,97					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	121,54	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	411,34					
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	776	-					
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	905,53					
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.096,16					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7.096,16					
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	206,84					
TIPO CLIENTES		471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	206,84					
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	31,03					
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	121,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	EN EL PAÍS	806	-					
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	890,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	1.575,74	A DIVIDENDOS 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	1.282,32	= UTILIDAD GRAVABLE	814	175,81					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= PÉRDIDA	815	-					
JAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	134,86	UTILIDAD CAMPO 814	816	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3.879,92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	175,81					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	4.001,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	43,95					
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). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 				(-) ANTICIPO PAGADO	819	156,24					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-					
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	888	112,29					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	-					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	21,97					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO				901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	-						
INTERESES POR MORA				903	-						
MULTAS				904	-						
TOTAL PAGADO				999	-						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 823			
921				922				MES 924			
								DÍA 925			