0166996

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 TIPO DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
	2000		
104 RUC 1790832911001	105 RAZON SOCIAL TAXI FENIX S.A.	106 EXPEDIENTE	45958

ESTADO DE SITUACION

400 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		–
401 ACTIVO FIJO		
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		–
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
402 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		3.830.745,86
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO		–
INVERSIONES EN ASOCIACIONES		–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.830.745,86
TOTAL DEL ACTIVO		3.830.745,86
403 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS POR PAGAR		1.776,78
DOCUMENTOS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR		–
IMPUESTOS POR PAGAR (SRI E IMPUESTOS)		–
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, MATRIZ O ASOCIADOS		–
PASIVOS DIFERIDOS		–
OTROS PASIVOS CORRIENTES		10.684,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.461,42
404 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		–
LOCALES		–
EXTERIOR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL PASIVO		12.461,42
405 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		32.640,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONISTAS, SOCIOS)		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		543.991,03
RESERVAS		–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3.252.794,21
REEXPRESION MONETARIA		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(8.355,47)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(1.165,33)
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.819.904,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.832.765,86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO 0.0264 - 816		–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JOSE SCHWARTZ — CALO CALVACHE

NOMBRE — NOMBRE

CI. 1708461486 — CI. 1703499624

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		–
OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS: EXENTOS NO GRAVADOS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS: REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		1.654,93
TOTAL INGRESOS		1.654,93
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS PCIA.		–
MANO DE OBRA INDIRECTA		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
REPUESTOS DE EXISTENCIAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		–
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
COMISIONES EVENTUALES Y PUBLICIDAD		–
MANTENIMIENTO		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.820,26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
OTROS GASTOS DEDUCIBLES: LOCALES		–
OTROS GASTOS DEDUCIBLES: AL EXTERIOR		–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.820,26
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(1.165,33)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		(1.165,33)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 005		(1.165,33)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		(1.165,33)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		–
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		–
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		–
(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		–
= UTILIDAD GRAVABLE 006 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 016		(1.165,33)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (012)		–
(-) ANTICIPOS		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0		–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001		–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US $ –	No. –	–
	US $ –	US $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAXI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROL. BANCO ACTIVIZ — 07 ABR. 2001 — RECIBIDO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 6 - ABR. 2001 — Mercy Cruz