



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **30 0079232**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	179131479071		TAXIS ANDALUCES TAXICOMUNICACION SA		496347

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	810.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	1.85.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	294.42
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1123.88
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	671.92	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 588	1.174.46	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	446.43	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5400.00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	606	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
TERRENOS	341	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
EDIFICIOS	342	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---	
INSTALACIONES	344	TOTAL INGRESOS	699	5846.43	
MUEBLES Y ENSERES	345	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	723	---	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	324.24	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	330.60
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.00.00
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1000.00
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	737	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	393	LUBRICANTES	738	---	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	397.40
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	141.500
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	27.810
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	467.01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	91.79
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	52.17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	15.1	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	7.1
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		LOCALES	756		
PROVISIONES	431		AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	432		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67.48	LOCALES	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
	DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	763	
	DEL EXTERIOR	447		DEL EXTERIOR	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		PÉRDIDAS EN CARTERA	767		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	57.85.000
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	61.00
PROVISIONES	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	15.71	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	45.92	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	815		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	816		
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	817	45.92
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	11.00	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		
			(-) ANTICIPO PAGADO	820		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	898		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	899	11.99	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	897	5.74	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	11.99	
			INTERESES POR MORA	903		
			MULTAS	904		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11.99	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 198 C.I. No. *[C.I. No.]* 199 RUC No. *[RUC No.]*
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	918	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923		924	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 AÑO: 2007
20 MAR. 2007
Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN