

SR		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD		0098508	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: gub. le ley		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION 17-000		INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		AÑO 2002	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL O DENOMINACION		EXERCICIO 50455-1	
RUC 17123376-0		C. LUG.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS		22.610,40	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 15%		1.677.550,13	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
1.090,30		EXPORTACIONES			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIVIDENDOS PARTICIPACIONES			
21.750,07		OTROS INGRESOS DIVERSOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
5.433,75		OTRAS RENTAS		3.389,18	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL INGRESOS		1.703.944,31	
34.393,21					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		700 COSTOS Y GASTOS			
24.723,44		710 COSTO DE VENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
32,13		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
200,71		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
		BIENES Y SALARIOS			
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		GASTOS DE FINANCIACION		1.455.817,72	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
		SUMINISTROS Y MATERIALES			
		RESUMOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y REPO. (fines y valores)			
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
		SUELDOS Y SALARIOS			
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		COMBUSTIBLES			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
		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		1.455.817,72	
		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		SUELDOS, SALARIOS		62.019,31	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		18.914,98	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		289,48	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
		COMISIONES EN VENTAS			
		PROPAGACION Y PUBLICIDAD			
		COMBUSTIBLES			
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		6.568,12	
		SUMINISTROS Y MATERIALES		3.582,27	
		GASTOS DE GESTION		6.552,70	
		GASTOS DE VIAJE		522,09	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		13.740,33	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.199,51	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		62.462,72	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
		AMORTIZACION DE INVERSIONES E INTANGIBLES		1.003,92	
		CUENTAS INCONTINGENTES			
		GASTOS DE INVENTARIOS			
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		989,67	
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		37.561,91	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		220.364,40	
		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		24.792,11	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		24.792,11	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 720 + 730	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.075,39	
		PERDIDA DEL EJERCICIO			
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.075,39	
		PERDIDA DEL EJERCICIO			
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		453,87	
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		ACTIVIDADES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.			
		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		OTRAS DEDUCCIONES		2.571,92	
		UTILIDAD GRAVABLE		3.075,39	
		PERDIDA			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		642,98	
		(1) Anticipo impuesto			
		(2) Retenciones en la fuente		200,21	
		(3) Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		442,77	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		121,28	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		442,77	
		INTERES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO		442,77	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 64)					
Firma Representante Legal		Firma Contador			
Nombre: Monica Diaz Vazquez		Nombre: Heriberto Nolasco			
C.I. No. 17123376-0		RUC No. 1704165487001			
Mediante el cual se declara el pago de impuestos, efectivo u otras formas de pago		442,77			
Mediante compensaciones					
Mediante notas de credito					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No. 1		NIC No. 1			
USD		USD			
CAMPO R17 Y R18 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TAKSI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3302-03-000000000000					
4 ABR. 2003					
Marco Cruz					
378 0914148 04/04/2003 52 1 kcalivob					
ON 3070 PAG. IMPUESTOS					
Tip. Imp. 101 102 103 104					
Sticker No. 1 37-023-0000000					
US\$442,77 BANCO BOLIVARIANO					