SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 017417

A. CONTRIBUYENTE

102 AÑO	104 No FORMA AÑO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 0971125527001 | 202 RAZON SOCIAL CABRERA PALADINES NUÑEZ DIAZ ASOCIADOS CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 1843

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	13076,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C) EMPRES	303	158.660,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(266,12)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	201.113,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADOSERIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.490,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.102,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	579.091,41
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	46.158,64
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(66.274,84)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20.916,08
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	27.819,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(2.660,58)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	25.018,43
TOTAL DEL ACTIVO	370	624.025,92
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	21.906,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.038,93
ACREEDORES ECONOMICOS	404	10.135,32
APORTACIONES RECIBIDO DE SOCIEDAD EN EMPRESAS CASOCIADOS	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	420.404,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	453.519,34
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	453.519,34
SOCIO PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NOTARIADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NOTARIADO ACCIONISTAS TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	39.751,37
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	76.652,52
RESERVACION ACRETIVA	506	60.166,66
OTROS SUPERAVITS	507	—
(-) PERDIDAS EJERCICIOS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(124.024,94)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(11.661,05)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	61.284,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	514.803,92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO 0,2 (519 - 518)	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL NUÑEZ — NOMBRE: CINTHIA CHAVEZ

C.I. 0912529911 — C.I. 0971145462

900 VALORES A PAGAR (VER CUADRO PAGO)

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (521 - 901)	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO

910		925 NOTA DE CREDITO DOLARES	
911		926 LTS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	181.224,61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	15.586,27
TOTAL INGRESOS	699	196.809,88
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMP	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE EMP	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
DEPURE DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y MUE	713	—
APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD SOCIAL	714	—
MANTENIMIENTOS REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29.769,40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.046,82
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
ARRIENDOS (EXPORTE, TAX FREE)	755	17.072,66
REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	222,64
DEPRECIACION DE BIENES Y ARCHIVACIONES	757	22.460,86
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE REGALIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	4.077,16
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	91.750,73
20% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.152,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	169.552,12
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	31.302,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	31.302,16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	(11.661,05)
800 CONCILIACION TRIBUTARIA PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	(11.661,05)
(+) 25% IMPUESTO A LA EXPORTACION DE CAPITALES	802	2.152,84
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(4.677,77)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(14.185,93)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
900 CONCILIACION TRIBUTARIA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806	(11.661,05)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	(4.677,77)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	810	—
(-) 51% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	620,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 + 816 - 814	818	620,04

COMPENSACION DOLARES

927		928	

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

TAXI EXPRESS S.A. R.U.C. 1790016919001 , RESOLUCION 3326-23-07-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
STICKER: 30010017429
27 ABR 2001
Marco Cruz

RUNAVISA