

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVIDOR LEFT INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** No. Empleado del Dpto **2**

RESOLUCIÓN 617994 DGER-0719 **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TEKRACENTER TURISMO RECEPTIVO CIA LTDA** PRESENTE **52 123**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 12%	601 7412,42
CASH BANCOS	311 254,57	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA CERDO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES NETAS	603
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 882,44	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317 245,49	OTRAS RENTAS EXENTAS	606
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	OTRAS RENTAS	607
CASOS TRABAJADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (E.V.)	321 74,97	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
CASOS TRABAJADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTU)	322 248,75	TOTAL INGRESOS	7412,42
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 ALMACEN	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 REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
SEGUNDO PAGADOS POR ANTICIPADO	332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
IMP. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1215,24	SUELDOS Y SALARIOS	719
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERMINOS	341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	342	PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADAS	723
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	343 1855,48	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTAL	724
SOFTWARES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344 1263,68	OTROS GASTOS DE IMPERFECCIONES	725
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CÁMERA MÓVIL	345	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CÁMERA MÓVIL	727
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 2014,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEPTADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CÁMERA MÓVIL	348	SEGUNDO Y REASISTIDOS DE INV. MAQU. EQUIP Y EINF. (aprox. y restado)	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1204,26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	SUELDOS Y SALARIOS	732
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1204,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
ACTIVO FIJO	2408,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
330 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADAS	736
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTAL	737
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasnet)	739
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	353	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2408,52	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744
CLIENTES RELACIONADOS	361	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	362	BALSA DE INVENTARIOS	746
CLIENTES NO RELACIONADOS	363	OTROS COSTOS	747
OTROS	364	TOTAL COSTO DE VENTAS	1274,03
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	365	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	366	SUELDOS Y SALARIOS	780
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADAS	781
OTROS ACTIVOS	368	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2479,60	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTAL	783
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 320 + 330 = 6093,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)	369	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	785
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasnet)	786
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	787
LOCALS	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	788
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRECATORIOS	412	COMISIONES EN VENTAS	789
DEL EXTERIOR	413	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	790
LOCALS	414	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	791
DEL EXTERIOR	415	SEGUNDO Y REASISTIDOS (grupos y simonah)	792
OTROS	416	SUMINISTROS Y MATERIALES	793
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	417	GASTOS DE GESTIÓN	794
INVERSIONES A LARGO PLAZO	418	GASTOS DE VIAJE	795
OTROS	419	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	796
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	420	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	797
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	798
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4128,43	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CÁMERA MÓVIL	800
420 PASIVO LARGO PLAZO		AUMENTACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	801
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRECATORIOS	421	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	802
DEL EXTERIOR	422	ARRENDACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	803
LOCALS	423	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	804
DEL EXTERIOR	424	DEL EXTERIOR	805
OTROS	425	DEL EXTERIOR	806
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	426	GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	807
INVERSIONES A LARGO PLAZO	427	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	808
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	428	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6939,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4199	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
430 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
ANTICIP. CLIENTES	431	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 788 = 2307
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4379	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 789 + 3 = 792
440 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810 789 - 3 = 786
IMP. ANTICIPADOS	441	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 789 + 3 = 792
TOTAL OTROS PASIVOS	442	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 789 - 3 = 786
TOTAL DEL PASIVO	428 + 419 + 442 = 6093,36	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)	443	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
500 PATRIMONIO NETO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501 1240,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807
APORTES DE SOCOS ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 1120,00	ACTAS RENTAS EXENTAS (85 - 88 + 15)	808
RESERVA LEGAL	504 117,56	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	505 10,69	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
RESERVA DE CAPITAL	506 544,97	(1) OTRAS DEDUCCIONES	811
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	= UTILIDAD GRAVABLE (810 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811) 512 814	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	= PÉRDIDA (809 - 808 - 807 - 806 - 805 - 804 - 803 - 802 - 801) 513 814	813
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 1506,88	UTILIDAD EMP. BY	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declarar de Participación e Impuestos)	510 404,83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 + 813)	815
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 12%) = (817 * 12%)	816 299,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	1991,12	(1) ANTICIP. PAGADO	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2413,60	(1) RETENCIÓN EN LA FUENTE	818
RECORDAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 (Cuadrante A) Ley 1712)			
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma Contador: <i>[Firma]</i>			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> CI No: <i>[CI]</i> RUC No: <i>[RUC]</i> MEDIANTE CHECK OBLIGATORIO DEL CUITO U OTROS FORMAS DE PAGO: <i>[Forma]</i> MEDIANTE COMPENSACIONES: <i>[Compensaciones]</i> MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: <i>[Notas de Crédito]</i>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
CORONA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TAXI S.A. R.U.C. 1796149781 - RESOLUCIÓN 617994 DGER-0719-A - 29-03-2004			

RECORDAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 (Cuadrante A) Ley 1712)

Firma del Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* CI No: *[CI]* RUC No: *[RUC]* MEDIANTE CHECK OBLIGATORIO DEL CUITO U OTROS FORMAS DE PAGO: *[Forma]* MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Compensaciones]* MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Notas de Crédito]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CORONA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TAXI S.A. R.U.C. 1796149781 - RESOLUCIÓN 617994 DGER-0719-A - 29-03-2004