



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

N° **50 0038070**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2006

104

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

1090107468001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COMPAÑIA DE TAXIS CUATRO ESQUINAS CIA. LTDA

203

EXPEDIENTE

53456

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	868.07
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	300.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.168.07

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	317.92
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	33.44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	283.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	983.78

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	44.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	17.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26.40

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	825.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	783.73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	156.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8.84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.460.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	2.048.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	2.048.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	67.60
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	670.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	29.15
COMBUSTIBLES	737	—

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741
TOTAL DEL ACTIVO			399	339 + 369 + 379 + 397			742
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES			743
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE			744
Cuentas y documentos por pagar proveedores			411	GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)			745
LOCALES			413	GASTOS DE VIAJE			746
DEL EXTERIOR			415	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			747
Obligaciones con instituciones financieras			417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			748
LOCALES			419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			749
DEL EXTERIOR			421	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			750
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			423	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.			751
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			752
CON EL IESS			427	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			753
CON EMPLEADOS			428	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			754
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			429	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	LOCALES			756
PROVISIONES			431	AL EXTERIOR			757
CRÉDITO A MUTUO			432	LOCALES			758
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	AL EXTERIOR			759
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760
Cuentas y documentos por pagar proveedores			441	OTROS GASTOS			761
LOCALES			443	LOCALES			762
DEL EXTERIOR			445	DEL EXTERIOR			763
Obligaciones con instituciones financieras			447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO			764
LOCALES			449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			765
DEL EXTERIOR			451	PÉRDIDAS EN CARTERA			799
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			452	TOTAL COSTOS Y GASTOS			800
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			455	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			801
Obligaciones emitidas			456	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			802
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			803
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			459	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			804
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			805
PROVISIONES			469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			806
CRÉDITO A MUTUO			470	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			807
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			471	470 PASIVO DIFERIDO			808
ANTICIPO CLIENTES			473	ANTICIPO CLIENTES			809
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			479	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			810
TOTAL PASIVO DIFERIDO			480	TOTAL PASIVO DIFERIDO			811
480 OTROS PASIVOS				480 OTROS PASIVOS			812
INGRESOS ANTICIPADOS			481	INGRESOS ANTICIPADOS			813
TOTAL OTROS PASIVOS			489	TOTAL OTROS PASIVOS			814
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			815
TOTAL DEL PASIVO			499	TOTAL DEL PASIVO			816
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			817
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			818
NOMBRE: JORGE TERAN				NOMBRE: DANIEL VALERIAN			819
C.I. N° 1000020321				RUC N° 0100012390001			820
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			821
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	MEDIANTE COMPENSACIONES			822
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			823
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			824
908 N/C N°			910 N/C N°	912 N/C N°			914 N/C N°
909 USD			911 USD	913 USD			915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°			921	REGISTRO OFICIAL N°			922
COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER				POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER			
1031233377429/03/05:33 2007/03/02 MARTINEZCA				1031233377429/03/05:33 2007/03/02 MARTINEZCA			
ON Impuestos S.R.L IBARGA				ON Impuestos S.R.L IBARGA			
1.67 SERVIPAGOS				1.67 SERVIPAGOS			
Sticker: 361100046795				Sticker: 361100046795			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
DIVISION INFORMATICA				DIVISION INFORMATICA			
20 MAR. 2007				20 MAR. 2007			
Ivette Jiménez				Ivette Jiménez			