IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
106 No. Empleados bajo nómina: ---

201 RUC: 0990910979001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TAXIASA S.A.	203 EXPEDIENTE: 55023
------------------------	---	-----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 300,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311 4,87	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -	RESERVA LEGAL 507 90,96
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 572,30
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -	RESERVA DE CAPITAL 509 3.535,54
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 36,30
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 66,71	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 35,22
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO 598 5.076,32
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 6.226,79
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 71,58		

ESTADO DE RESULTADOS		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON 21% 601 -
TERRENOS 341 3.108,00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 602 -
EDIFICIOS 342 -		EXPORTACIONES NETAS 603 -
OBRA EN PROCESO 343 2.335,00		INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 604 -
INSTALACIONES 344 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -
MUEBLES Y ENSERES 345 -		OTRAS RENTAS 606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -		DIVIDENDOS PARTICIPACIONES LOCALES 607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -		OTRAS RENTAS EXENTAS 608 1.504,02
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 -		INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -		TOTAL INGRESOS 699 1.504,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 -		700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.443,00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 5.443,00		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 DEMAS REMUNERACIONES 724 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 -
		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 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -
		COMBUSTIBLES 737 -
		LUBRICANTES 738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -
		TRANSPORTE 743 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -
		GASTOS DE VIAJE 745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 1.504,02
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 229,94
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 90,92
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
		LOCALES 754 -
		AL EXTERIOR 755 -
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS
		LOCALES 756 -
		AL EXTERIOR 757 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS
		LOCALES 758 -
		AL EXTERIOR 759 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -
		OTROS GASTOS
		LOCALES 761 -
		DEL EXTERIOR 762 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 1.504,7

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 28,21		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 96,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 72,21		
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 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -		
OTROS ACTIVOS 394 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 6.226,79		

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES 411 1.150,47		
DEL EXTERIOR 413 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES 415 -		
DEL EXTERIOR 417 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		
LOCALES 419 -		
DEL EXTERIOR 421 -		
OBLIGACIONES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 -		
CON EL IESS 427 -		
CON EMPLEADOS 428 -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 -		
PROVISIONES 431 -		
CRÉDITO A MUTUO 432 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.150,47		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES 441 -		
DEL EXTERIOR 443 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES 445 -		
DEL EXTERIOR 447 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		
LOCALES 449 -		
DEL EXTERIOR 451 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		
PROVISIONES 459 -		
CRÉDITO A MUTUO 461 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES 471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 1.150,47		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 35,22		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 -		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS 806 -		
EN EL EXTERIOR 807 -		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 -		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 35,22		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
UTILIDAD CAMPO 814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 816 35,22		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 9,81		
(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 -		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 -		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824 -		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825 9,81		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822 826 4,91		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 4,41		
INTERESES POR MORA 903 -		
MULTAS 904 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 4,41		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Maurizio Spechel</i>	FIRMA CONTADOR: <i>Telmo Mated Alarcon</i>	
NOMBRE: MAURIZIO SPECHEL	NOMBRE: TELMO MATED ALARCON	
198 C.I. No. 170700681	199 RUC No. 0906235916001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 4,41		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		