56103

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01 7 0104 DGER - 0719

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

No. 0 0038182

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2 1	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	Ex P. C. A. S. A.	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	51.47.2
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	[illegible]
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	[illegible]
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	[illegible]
[illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	361	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	362	—
[illegible] OTROS	363	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	367	—
[illegible] OTRAS	368	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	—
OTROS ACTIVOS	370	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	402	—
[illegible] LOCALES	403	—
[illegible] DEL EXTERIOR	407	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	[illegible]
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	354.345,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	354.345,55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	11.22,22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	[illegible]
RESERVA LEGAL	[illegible]	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	22.544,4
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[illegible]	35.[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.243.723,17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	1.534.2.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	115.131,53
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	5.114,23
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	36.643,2
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	7.127,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	112,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	5.169,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
[illegible] LOCALES	776	—
[illegible] AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	26.649,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	331.166,11
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.165.769,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	55.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	55.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	—
[illegible] EN EL PAÍS	808	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	809	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	811	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	817	[illegible]
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	818	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-818	820	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	821	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	822	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 - 822 - 823 - 824 < 0	826	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 - 822 - 823 - 824 > 0	827	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 821) - 825	828	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901	830	—
INTERESES POR MORA	831	—
MULTAS	832	350,[illegible]
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	350,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	350,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No.	—	838 N/C No.	—	839 N/C No.	—	840 N/C No.	—
841 USD	—	842 USD	—	843 USD	—	844 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 845 — REGISTRO OFICIAL No. 846

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 Resol. No.	—	848 Resol. No.	—
849 USD	—	850 USD	—
AÑO 851	MES 852	DÍA 853	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIS S.A. R.U.C.: 1790219147001 - RESOLUCIÓN 01 7 0104 DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN