SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0 0100181

FORMULARIO 101
SOCIEDADES NO BANCARIAS

IMPORTANTE: BIMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	59400
		103 EXPEDIENTE	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	939,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.641,29
IVA CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	56,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	260,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PAPEL, TINTA Y MATERIAL EMALMACEN	322	–
MERCADERIA EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	86.727,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	100.260,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4.242,15
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	120.934,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	[illegible]
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	360	–
OTROS	361	[illegible]
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	[illegible]
OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 370 + 377	368	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	369	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	[illegible]
DEL EXTERIOR	371	[illegible]
LOCALES	372	[illegible]
DEL EXTERIOR	373	[illegible]
LOCALES	374	–
DEL EXTERIOR	375	–
PROVEEDORES TRABAJADORES	376	[illegible]
CON BUTES	377	3.055,45
CON EMPLEADOS	378	2092,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	151.519,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	45.910,15
DEL EXTERIOR	383	–
LOCALES	384	137.025,99
DEL EXTERIOR	385	–
LOCALES	386	21.542,05
DEL EXTERIOR	387	–
HIPOTECARIA POR PAGAR	388	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	–
OTRAS PROVISIONES	391	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	600,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	205.097,99
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	–
OTROS PASIVOS	398	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 499	400	357.002,36
PASIVOS CONTINGENTES	401	242.345,62
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	405	1.516,25
RESERVA DE CAPITAL	406	43.737,23
OTRAS RESERVAS	407	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	320,25
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Impuesto corriente 797	410	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Impuesto corriente 798	411	1.288,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	187.594,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+412	413	774.942,24

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO CAMAÑO — NOMBRE: GERARD BASTIDAS

C.I. No. 1700253113 — RUC No. 1790407603001

NUMERO DE CUENTA DEBITO BANCARIO (OTRAS FORMAS DE PAGO) —

NUMERO CERTIFICACIONES —

NUMERO NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	14.126,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.825,80
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	4.289,34
TOTAL INGRESOS	608	23.111,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
SUELDOS Y SALARIOS	617	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
SUELDOS Y SALARIOS	628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	15.516,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	2.975,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	–
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	664	–
LOCALES	665	–
EL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	1.908,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	24.400,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	24.400,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	1.288,37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Impuesto corriente 797	676	–
PERDIDA DEL EJERCICIO Impuesto corriente 798	677	1.288,37
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
EN EL País	681	–
EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	689	–
= **PERDIDA**	690	1.288,37
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	692	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 x 25%) > (690 - 25%)	693	–
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	113,30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	113,30
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 693 - 696 - 697	699	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	–	Fecha	–
USD	–		

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

NC No.	–	Fecha No.	–
USD	–	USD	–

FECHA DE PRESENTACIÓN BANCO DE GUAYAQUIL — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3326

RECIBIDO 15 MAR 2006