

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00028534**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190151883001	02 EXPEDIENTE	6398-7003	RAZON SOCIAL:	Cia. de Taxis Los Retamas (Taxiretama) C.A.					
04 PROVINCIA	Azuay	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	Cuenca	07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	Cuenca	
09 CALLE	Panamericana Norte Km. 4	10 NUMERO	5/n.	11 TELEF.	818756	12 FAX				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte pasajeros en taxi	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71123	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Naula Prieto Cesar Humberto	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900118704							

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.E.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>C)</b>			
Caja, bancos	101	1'793.800	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	3.936	Ventas gravadas con I.V.A.		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	-	Exportaciones		
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'797.736</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1'518.936</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventory Inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados		
Artículos	153	-	Importaciones de productos terminados		
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de productos terminados		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventory inicial de materia prima		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Compras de materia prima		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Importaciones de materia prima</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventory final de materia prima		
Gastos de organización y constitución	162	788.000	Mano de obra directa		
Gastos de Investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra Indirecta		
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales		
(-) Amortización acumulada	166	13.133	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>774.867</b>	Aportes IESS y beneficios sociales		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2'572.603</b>	Mantenimiento y reparaciones		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Energía, agua y teléfono</b>			
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación		
Documentos por pagar	202	-	Inventory Inicial de productos en proceso		
Provisiones sociales por pagar	203	3.390	(-) Inventory final de productos en proceso		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	4.803	Inventory Inicial de productos terminados		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventory final de productos terminados		
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>8.193</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	551	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	554	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	555	288.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>8.193</b>	556	13.133	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	557	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'550.000	558	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	559	-	
Reservas	304	-	560	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	561	1'195.200	
Reexpresión monetaria	306	-	569	1'496.333	
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	562	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.410	571	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>318</b>	<b>2'564.410</b>	572	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	<b>320</b>	<b>2'572.603</b>	573	-	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdida en venta de activos			579	-	
Pérdida por diferencias de cambio			580	22.603	
Otros gastos no operacionales			581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el país)			582	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			583	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores			584	22.603	
Utilidad Neta (580+581+582-583)			585	3.390	
(-) Participación 15% de Trabajadores			586	-	
(-) 85% Dividendos percibidos					