

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0 0028535

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	019015183001	02	EXPEDIENTE	6398-94-03	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE TAXIS LAS RETANAS (TAXITRETAMA) C.A.										
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	08	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	Cuenca				
09	CALLE	Panamericana Norte Km. 4	10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	818756	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte de Pasajeros en taxi	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NAULA PRILTO CESAR HUMBERTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900118704									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'180.550	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'773.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	878.370	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	101.434
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'874.434
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	4'058.920	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	698.030	Importaciones de productos terminados	503	-
Autos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	53.167	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	644.863	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	788.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	91.933	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	696.067	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 169)	170	5'399.850	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	120.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	9.273	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.137	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.410	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	131.967
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142.410	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'703.250
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'835.217
Reservas	304	14.410	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118.030	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39.217
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'257.440	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'399.850	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39.217
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'883
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-