

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 6 **No. A 00028536**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0100151883001	02	EXPEDIENTE	6 398 01	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE TAXIS LAS 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	s.n.	11	TELEF.	818.755	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte de pasajeros eb taxi		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NAULA PRIETO CESAR HUMBERTO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900118704										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401												
Inversiones financieras temporales	102	307.400	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'086.000											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403												
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404												
Otras cuentas por cobrar	105	4'300.000	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>466.119</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td></td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405		Rentas exentas y no gravad.	406	466.119	Rentas con impuesto único	407		Otras rentas	408	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405														
	Rentas exentas y no gravad.	406			466.119											
	Rentas con impuesto único	407														
	Otras rentas	408														
Inventario de materia prima	106		TOTAL INGRESOS	499	3'502.119											
Inventario de productos en proceso	107		B) COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Compra de productos terminados	502												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	4'607.400	Importaciones de productos terminados	503												
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504												
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario Inicial de materia prima	505												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	880.478	Compras de materia prima	506												
Autos	153		Importaciones de materia prima	507												
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508												
(-) Depreciación acumulada	155	136.878	Mano de obra directa	509												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	743.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510												
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512												
Gastos de organización y constitución	162	788.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513												
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514												
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515												
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516												
(-) Amortización acumulada	166	170.738	Otros gastos de fabricación	517												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	617.267	Inventario Inicial de productos en proceso	518												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'968.357	(-) Inventario final de productos en proceso	519												
PASIVO CORRIENTE			Inventario Inicial de productos terminados	520												
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521												
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529												
Provisiones sociales por pagar	203	88.018	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.642	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552												
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113.660	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	148.613											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557												
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558												
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113.660	Otros gastos de administración y ventas	561	2'803.550											
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'982.153											
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	GASTOS NO OPERACIONALES													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572												
Reservas	304	39.411	Otros gastos no operacionales	573												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	286.570	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579												
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	519.966											
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	5.000											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582												
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	428.716	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583												
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'854.697	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	524.966											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'968.357	(-) Participación 15% de Trabajadores	585												
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	78.745											

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS