

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00029917

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190151883001	02	EXERCENTE	6.398.983	COMPANIA DE TAXIS LAS RETAMAS (TAXIRETAMAYC.A.)						
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	260	08	CUIDAD	Cuenca	
09	CALLE	Panamericana Norte Km. 4	10	FORMA JURIDICA	S.N.	11	TELEFONO	804924	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte de pasajeros en taxi	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Salazar Tello Enrique Bolivar	17	DIR. DE CIUDADANA O PASAPORTE	010064032-5							
18	REGIONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	23	24	AUDITOR EXTERNO	28	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	674.732	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'996.939
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	1'271.748
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 almacen	109	-		499	15'338.587
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	93.984	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	768.716	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'000.000	Compras de materia prima	506	-
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'969.674	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	535.694	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'433.980	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'158.874	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	538.205	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	620.669	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'823.365	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	6'500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	8'327.700
Provisiones sociales por pagar	203	116.273	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	164.720	Gastos de gestión	563	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	565	2'133.166
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'780.993	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	252.568
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'500.000	Intereses y comisiones	569	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	570	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	581	3'780.099
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'500.000	GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'280.993	Pérdida en venta de activos	571	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	775.154
Reservas	304	1'198.443	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'269.758	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	775.154
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	494.161			

ESTADO DE RESULTADOS