IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10034635

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190151883001 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE TAXIS LAS TRES TAXIFERIA C.A. EXPEDIENTE 6.398-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	839.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.170.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.014.18

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2.696.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	431.29
VEHICULOS	317	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	371.82
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.755.91

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	131.01
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	81.01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	50.00
TOTAL DEL ACTIVO	328	4.820.09

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	329	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	28.02
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	39.70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	67.72

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	340.00
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	340.00
TOTAL DEL PASIVO	499	407.72

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	204.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.340.00
RESERVAS	504	140.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.337.35
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	271.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	119.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.412.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.820.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.537.64
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	46.35
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	2.583.99

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO*	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	394.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	54.00
GASTOS DE GESTION	725	20.00
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	191.66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	278.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	732	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	1.030.40
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1.968.79

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	428.39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	428.39
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	186.81

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	186.81
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	