

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0190153975001** RAZON SOCIAL **TAXIS LOS BOMBOS, TAXIUCALIP S.A.** EXPEDIENTE **6452-95**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6'383.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	809 2'280.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	700 2'280.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6'383.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO	600.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	219	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	80.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	520.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
380 ACTIVO NO CORRIENTE	6'903.250	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6'903.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	6'903.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE	75.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 1'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	75.500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75.500	GASTOS DE VIAJE	754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	75.700	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRANETES	340	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
LOCALES	341	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	342	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	75.700	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL DEL PASIVO	75.700	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
500 PATRIMONIO NETO	6'827.750	1% ICG (MAYO A DICIEMBRE)	764
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 1'020.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 1'260.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	663	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	244	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	608	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	609	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
OTROS SUPERAVITS	610	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	309	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800 1'260.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'827.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6'827.750	(+) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICG (ENERO A DICIEMBRE)	803
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	900
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827 - 901	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	901
INTERESES POR MORA	902	EN EL PAIS	901
MULTAS	903	EN EL EXTERIOR	902
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	903
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	904
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	905
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	906
		= UTILIDAD GRAVABLE	905 + 906 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914
		IMPUESTO A LA RENTA	907
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPR A LA RENTA	908
		(-) ANTIPOPOS	909
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	910
		TOTAL RENTA	910 - 911 - 912 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	910 - 911 - 912 < 0

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE DEBITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
S.	S.	S.	S.	No.
				S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE DEBITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	No.
				US\$

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 2000
 IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1760149749001 RESOLUCION 03328-06-07-20

Victor Barros Pontón
 Registro de Sociedades

RECIBIDO 25 AGO. 2000