0160543

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190163867001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DIMIGSA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 691600

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.271.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	61.246.66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.391.62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.037.53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.825.59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.399.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1309.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS POR ANTICIPAR CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.699.51
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1544.60
EQUIPO DE COMPUTACION	2935.60
VEHICULOS	21.253.39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.995.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.742.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	11.742.58
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 370 + 380	92.442.09
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	22.669.99
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	39.828.23
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.180.21
CON EL IESS	232.88
CON EMPLEADOS	5.593.85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.469.16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	74.978.32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	2.201.51
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.201.51
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 450 + 460 + 470 + 480	77.186.83
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15.049.57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.938.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.394.53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.255.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	92.442.09

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL GONZALEZ | NOMBRE: ALVA RODAS R.

C.I. No. 0200737232 | RUC No. 0907516835001

MEDIANTE CHEQUE CORTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	370.647.26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	264.023.04
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EVENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS INGRESOS	21.181.82
TOTAL INGRESOS	625.853.12
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.189.70
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	594.466.39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.180.21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
REPUESTOS Y REPARACIONES DE BIN, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrendados)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	593.476.28
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	18.324.15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.119.03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.289.20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	6.282.98
REPUESTOS Y REPARACIONES (propios y arrendados)	1.559.47
SUMINISTROS Y MATERIALES	908.98
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.161.94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.993.20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES/DIFERIDOS)	-
CUENTAS INCOBRABLES	1.215.15
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	2.099.42
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.021.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53.825.28
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	538.57
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.172.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.711.03
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	649.062.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	6.394.53
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.394.53
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.235.83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	1.711.03
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ABANICOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTRAS PERSONAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD GRAVABLE 570 - 580 - 590 - 600 - 610 - 620 - 630 - 640 - 650 - 660 - 670 - 680 - 690	-
= PERDIDA 571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 570-580	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (570 * 15%) + (572 * 15%)	1.807.43
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.399.60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 840 - 850 - 860 - 870 < 0	3.592.17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 840 - 850 - 860 - 870 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 840) - 860	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 891	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPAÑA Y 6% LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 JUN 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE QUITO

CAPA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAXIS S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BF 167 68K110 81 PS 1F BF-UK 1901638867001 60543 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-02 10:59:05 C UNREC.1016700269679 h NO. 1016700269679