

0160153

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

NO FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0100169170001

RACION SOCIAL O DENOMINACION TAXISIRON S.A.

EXERCENTE 6951

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVABLES CON TARIFA 12% > 14%	
CASH BANCOS	756,06	VENTAS NETAS GRAVABLES CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	103,54	OTRAS RENTAS	520,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0,56	TOTAL INGRESOS	520,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO	840,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRAZOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SALDOS Y BALANZOS	
MAGNURNAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RECURSOS FINANCIEROS DE TI. MEDIAN. COMP. Y FOR. (Bienes y derechos)	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO	1596,52	AGUA, ENERGIA, LLZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		BURECOS Y BALANZOS	
TANTOS DE OPERACIONES Y CONTRIBUCION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SUBSIDIOS, SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO	389 + 806 + 379 + 907	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	380,80
400 PASIVO	389,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE MERCANTIL	
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMPRAS DE BIENES	
DEL EXTERIOR		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	
CON CALIDAD TRIBUTARIA	6,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	35,85
CON RES		GASTOS DE GESTION	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LLZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22,53
420 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		REPERICACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS		CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		RAMA DE INVENTARIOS	
OTRAS PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
HIPOTECAS POR PAGAR		LOCALS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA AMPLIACION INTORNA		GASTO PROVISIONES DE DEUDORES	
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72,36
TOTAL PASIVO	406 + 428 + 476 + 807	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	409,54
500 PATRIMONIO NETO	800,00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERPENERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA SOCIAL, RESERVA DE VALORIZACION		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 770 + 700
PROVISION DE CAPITAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	198,54
OTROS SUPERAVES		PERDIDA DEL EJERCICIO	20,46
UTILIDAD NO DETERMINADA EJERCICIOS ANTERIORES	14,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,46	PERDIDA DEL EJERCICIO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	834,46	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIVIDENDOS	
DECLARACION DE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)	840,46	(3) 10% OTROS RENTAS CUENTAS	3,54
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		A DIVENDOS FINANCIEROS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		(4) UTILIDAD OBTENIBLE EN RELACION A LOS BIENES GRAVABLES EN EL PAIS	22,93
		(5) PERDIDA	
		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD OBTENIBLE - 814-418	20,93
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 1877 * 8%)	2,37
		(1) ANTICIPO PAGADO	0,86
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	118 - 820 - 821 - 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4,37
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONARIO	2,62
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL VALORES A PAGAR	900 - 901
		INTERESES POR MORSA	4,37
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	4,37

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

REC. No. 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3