

00173294

IMPORTANTE: DIVARSE LLEVAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUT: J-21351955-001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TAXIS GUATE TAXQUI TO S.A.		AÑO 2003 No. FONDO/PLAZO QUE SE RECIBIRA ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 05395	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		643,63 VENTAS NETAS GRANULADAS CON TARIFA 10% + IVA VENTAS NETAS GRANULADAS CON TARIFA OTRO	
CAJA, BANCOS		EXPORTACIONES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIVIDENDOS PÚBLICOS	
CTA Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
(+) PROVISIONES CORTAS INCORPORABLES		PAGAMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS 8525,77	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCADO EN ALMACEN		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPOSTOL HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE		703,63	
540 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ZUELOS DE COMPUTACION		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1013,99	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		774,50	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOZ Y SALARIOS	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		134,64	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		1663,85	
320 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(+) DE OFICINAS Y CONSTRUCCION		COMPUTERES	
(-) USOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRASMENTO MERCANTIL	
BALO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRASMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRASMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROceso	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(+) CLIENTES RELACIONADOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTRAS COSTOS DE VENTAS	
(+/-) PROVISIONES INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOZ, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		COMPUTERES	
389 - 389 - 379 = 397		ARRASMENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRASMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
440 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		430,45	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (VIVIENDA Y MERCANTIL)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS		NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		DESPRECIO DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTENGRACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORPORABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJO DE INVENTARIOS	
LOCALES		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEJORNAL	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.317,88	
DEL EXTERIOR		3.630,76	
HIPOTECAS POR PAGAR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA CONCEPCION EMBIDAS		PERIODICA EN VENTAS DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA LA PLAZAACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO		740 + 779 = 769	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		8.630,76	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 869 - 769 = 100	
ANTICIPO CLIENTES		PERIODICA DEL EJERCICIO 869 - 769 = 100	
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS		100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		155,19	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INVERSIONES ANTICIPADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 100	
OTRAS PASIVOS		PERIODICA DEL EJERCICIO 100	
TOTAL OTROS PASIVOS		100%PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
439 + 480 + 470 + 480		100% OTRAS RENTAS ESTATUTAS	
IMPASOS CONTINGENTES		100% GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A COMUNES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL SUSCRITO DE ACCIONES DE TERRORISMO		11 IMPORTACION DE COMODATOS TRABAJADORES ANTES ANTICIPADAS	
APORTES DE SOCIEDAD A CONTRIBUTRIBUACIONES FUTURA CAPITALIZACION		12 DISLOCACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS FONDOS, FACULTAD, DISTRIBUICION		13 OTRAS INGRESOS	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE: 100 - 869 = 131	
OTROS SUPLEMENTOS		- PERIODICA	
UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES		= INVENTARIO Y CAPITALIZAR	
PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 114,88	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		- SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 114,88	
11 PERIODICA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (114,88) - 1917,280	
TOTAL PATRIMONIO NETO		12 ANTICIPO PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13 INGRESOS EN EL FUENTE	
480 + 500		14 CREDITO TRIBUTARIO O EXCOPONACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 66)		15 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 618 - 618 - 612 < 0	
		16 SALDO INFUGIDO A LA PAGINA A PAGAR: 618 - 618 - 612 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		17 SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
IMPUESTO PROXIMO AÑO: (114,88) - 1917,280			
FIRMA CONTADOR:			
Cuenta: MARIA ANTONIA ATAYA OCHOA Nro. 1712299400001		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INFORMACIONES ADICIONALES		PAGO PREVIO	
INFORMACIONES ADICIONALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 969 - 869	
MEDIDAS COMPENSACIONES		INTERESES POR MORAS	
MEDIDAS NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO: 969 + 869 = 969	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	INC No.	IMP No.	IMP No.
1900	1900	1900	1900
IMPAGO X Y ZAFI	12 Y AF	REGISTRO OFICIAL Nro.	Reg. No.
CONTA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMBUSTIBLES			
TAXIS S.A. R.U.C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			
50-074-003229-0 10-00 2004-0475 Banco Interamericano S.A. Cuenta: 40300			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			