

FORMULARIO
101

SECCION

Nº 50 0291225

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17914009117 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TAXI SERVICIO TAXI-IEZU C.A.

EXPEDIENTE 56126

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	130,00	
INVERSIONES CORRIENTES			+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	1092,50		
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+		30107,86
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+		
DE RECURSOS PÚBLICOS			+		
DE OTRAS LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			+		
OTRAS RENTAS EXENTAS			+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	31,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	11021,16	

ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		
MUEBLES Y ENSERES			+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			-	2839,00	
TERRENOS			+		
OBRAS EN PROCESO			+		
TOTAL ACTIVO FIJO			=	36150,03	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			GASTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		

ACTIVO LARGO PLAZO			GASTOS Y GASTOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		
OTRAS			+		
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	47181,19	

PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PERDIDAS			+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
GASTOS DE GESTIÓN			+		1082,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		1006,17

PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PERDIDAS			+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
GASTOS DE GESTIÓN			+		1082,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		1006,17

PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PERDIDAS			+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
GASTOS DE GESTIÓN			+		1082,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		1006,17

PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PERDIDAS			+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
GASTOS DE GESTIÓN			+		1082,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		1006,17

PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PERDIDAS			+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
GASTOS DE GESTIÓN			+		1082,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		1006,17

PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PERDIDAS			+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
GASTOS DE GESTIÓN			+		1082,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		1006,17

PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PERDIDAS			+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
GASTOS DE GESTIÓN			+		1082,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		1006,17

PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PERDIDAS			+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
GASTOS DE GESTIÓN			+		1082,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		1006,17

LOCALES	+	3163,26	GASTOS DE VIAJE	+	—	778	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	779	+	—
LOCALES	+	3000,00	ACELERADA	+	—	780	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	781	+	59,89
RELACIONADOS	+	634,88	AMORTIZACIONES	+	—	782	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	783	+	2189,08
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	784	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	785	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	224,88		+	—	786	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	356,80		+	—	787	+	29049,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	788	+	29049,11
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	789	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	790	+	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	791	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	11349,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	792	+	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	793	+	—
RELACIONADOS	+	—		+	—	794	+	1050,25
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	795	+	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—	796	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	797	+	158,79
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	798	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	799	+	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	800	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	801	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	802	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	803	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	—	804	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	805	+	—
	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	806	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	807	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	808	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	809	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	810	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—	811	+	879,51
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	812	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	813	+	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	814	+	—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	815	+	879,51
	+	11349,82	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	816	+	—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	817	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	3360,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	818	+	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	819	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	25848,91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	820	+	—
RESERVA LEGAL	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	821	+	—
OTRAS RESERVAS	+	947,62		+	—	822	+	947,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	696,00		+	—	823	+	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—		+	—	824	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	548,84		+	—	825	+	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—		+	—	826	+	—
	+	35801,34		+	—	827	+	294,25
	+	42181,19	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	828	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-997	+	224,88
INTERÉS POR MORA		+	2,63
MULTA		+	6,75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	234,26
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
JOSE BARNECO SIEUENRA	JOSE BARNECO SIEUENRA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1708558281	1708558281