

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 000570

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003
 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 00205200
 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 REG 179140091001
 RUC SOCIAL O DENOMINACIÓN TAXI SERVICIOS TAX-SERV C.A.
 EXPEDIENTE 9-12

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	4.238,91	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0700	13.080,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.134,97	INGRESOS OPERACIONALES	5.023,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	51,34	OTROS INGRESOS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS	10.108,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRÁMITE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.322,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
340 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	
TERRENOS		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICC. PATRONAL	
EDIFICIOS		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	1.160,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		DEPRECIACIÓN POR LA UTILIZACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (seguro y otros)	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	621,32	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR TERREMOTOS DE BIENES MUEBLES DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	539,37	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	539,37	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	
TOTAL ACTIVO	10.390,88	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICC. PATRONAL	
370 OTROS ACTIVOS		COMERCIOS Y LICENCIAMIENTOS	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Financ)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO INDEBIDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	978,78	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS COSTOS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SUBSIDIOS A LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICC. PATRONAL	
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.071,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 340 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Financ)	
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEDORES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724,13
LOCALES DEL EXTERIOR	3.074,14	CONTRATILES Y LICENCIAMIENTOS	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (seguro y otros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	178,56
PRESTAMOS FINANCIEROS		GASTOS DE GESTIÓN	1.395,00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	705,06
DEL EXTERIOR		ACTIVOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.068,20
CON LA ADM. TRIBUTARIA	582,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.703,45
CON EL BIRSE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	101,15
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN DEL COSTO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZ.)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	51,34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.386,76	INTERES Y COMISIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEDORES		DEL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS FINANCIEROS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.133,64
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	14.950,58
CON LA ADM. TRIBUTARIA		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	829,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	829,34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.386,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
TOTAL DEL PASIVO	8.773,52	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL RESERVA O RESERVA	1.564,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 717
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TERCERA		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 799
APORTES DE DECOR. O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.663,91	(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIADORA	
RESERVA LEGAL	825,28	(1) 10% OTROS RENTAS FINANCIERAS	Transferido campo 804
RESERVA FALTA DE ESTATUTARIA		(1) 10% OTROS RENTAS FINANCIERAS	Transferido campo 805
RESERVA DE CAPITAL		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24,50	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.746,06	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
(2) MÉRITO DEL EJERCICIO		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.474,75	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.861,51	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	

Declaro que los datos presentados en esta declaración son verídicos y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por el contenido de la misma.

FORMA DE PAGO: **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGADO