

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

2002

102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1701400805661

202 RAZON SOCIAL

CONFORT, DIFERENCIA Y ELEGANCIA EN TAXIS S.A.

203 EXPEDIENTE

80780

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

301 CAJA, BANCOS

302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)

304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

310 MERCADERIAS EN TRANSITO

311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

312 IMPUESTOS ANTICIPADOS

313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

350 ACTIVO FIJO

351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

352 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

353 VEHICULOS

354 OTROS ACTIVOS FIJOS

355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA

356 TOTAL ACTIVO FIJO

360 ACTIVO NO CORRIENTE

361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES

365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA

367 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

368 TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

401 CUENTAS POR PAGAR

402 DOCUMENTOS POR PAGAR

403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS*

405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

406 OTROS PASIVOS CORRIENTES

407 TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ

413 OBLIGACIONES EMITIDAS

414 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

415 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

416 TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVAS

505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

506 REEXPRESION MONETARIA

507 OTROS SUPERAVITS

508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES*

509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

510 TOTAL PATRIMONIO NETO*

511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

603 EXPORTACIONES

604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

606 EXENTOS NO GRAVADOS

607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

608 OTRAS RENTAS

609 TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS*

703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

709 MANO DE OBRA DIRECTA

710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA

711 MANO DE OBRA INDIRECTA

712 SUMINISTROS Y MATERIALES

713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

717 OTROS GASTOS DE FABRICACION

718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*

722 TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

753 GASTOS DE GESTION

754 GASTOS DE VIAJE

755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

760 INTERESES Y COMISIONES

761 AL EXTERIOR

762 PROVISIONES DEDUCIBLES

763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES*

765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES*

771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)

802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES*

803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

806 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)

808 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES

809 EN EL EXTERIOR

810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

811 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

812 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

813 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

814 = UTILIDAD GRAVABLE 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO* 0.25 (814)

816 (-) ANTICIPOS

817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 817 - 818

819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 - 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 815 - 901

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

906 OTRAS FORMAS DE PAGO

907 TOTAL PAGADO 905 - 906

908 U.S.S.

909 U.S.S.

910 U.S.S.

911 U.S.S.

912 U.S.S.

913 U.S.S.

914 U.S.S.

915 U.S.S.

916 U.S.S.

917 U.S.S.

918 U.S.S.

919 U.S.S.

920 U.S.S.

921 U.S.S.

922 U.S.S.

923 U.S.S.

924 U.S.S.

925 U.S.S.

926 U.S.S.

927 U.S.S.

928 U.S.S.

929 U.S.S.

930 U.S.S.

931 U.S.S.

932 U.S.S.

933 U.S.S.

934 U.S.S.

935 U.S.S.

936 U.S.S.

937 U.S.S.

938 U.S.S.

939 U.S.S.

940 U.S.S.

941 U.S.S.

942 U.S.S.

943 U.S.S.

944 U.S.S.

945 U.S.S.

946 U.S.S.

947 U.S.S.

948 U.S.S.

949 U.S.S.

950 U.S.S.

951 U.S.S.

952 U.S.S.

953 U.S.S.

954 U.S.S.

955 U.S.S.

956 U.S.S.

957 U.S.S.

958 U.S.S.

959 U.S.S.

960 U.S.S.

961 U.S.S.

962 U.S.S.

963 U.S.S.

964 U.S.S.

965 U.S.S.

966 U.S.S.

967 U.S.S.

968 U.S.S.

969 U.S.S.

970 U.S.S.

971 U.S.S.

972 U.S.S.

973 U.S.S.

974 U.S.S.

975 U.S.S.

976 U.S.S.

977 U.S.S.

978 U.S.S.

979 U.S.S.

980 U.S.S.

981 U.S.S.

982 U.S.S.

983 U.S.S.

984 U.S.S.

985 U.S.S.

986 U.S.S.

987 U.S.S.

988 U.S.S.

989 U.S.S.

990 U.S.S.

991 U.S.S.

992 U.S.S.

993 U.S.S.

994 U.S.S.

995 U.S.S.

996 U.S.S.

997 U.S.S.

998 U.S.S.

999 U.S.S.

1000 U.S.S.