DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS - SOCIEDADES

NÚM. 30 0077426

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391408047001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SELECTIVO EN TAXIS (CANCELADO U OCAS. S.A.	86868

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	67,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	26,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.641,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) ejercicio corriente	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) ejercicio anterior	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO DE ENVASES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.683,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	3.766,68
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.521,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (MUEBLES, ENSERES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.245,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	360	2.245,66
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 379 + 389	399	4.929,01
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	65,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	7,14
IMPUESTOS — CON EL IESS	419	–
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	420	725,00
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	797,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
PROVISIONES	451	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	482	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 482	499	797,37

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	818,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5.549,22
RESERVA LEGAL	504	96,88
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.353,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	510	21,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.131,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4.929,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	13.638,68
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	13.638,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4.807,50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	920,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	750,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	920,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.035,17
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	654,45
TRANSPORTE	743	561,51
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744	155,56
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	784,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	96,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	450,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	376,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	26,42
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
GASTOS IMPUTABLES A INGRESOS EXENTOS — LOCALES	754	–
GASTOS IMPUTABLES A INGRESOS EXENTOS — AL EXTERIOR	755	–
GASTOS IMPUTABLES A OTRAS RENTAS EXENTAS — LOCALES	756	–
GASTOS IMPUTABLES A OTRAS RENTAS EXENTAS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS IMPUTABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — LOCALES	758	–
GASTOS IMPUTABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTRAS PROVISIONES — LOCALES	761	–
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	762	–
OTRA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	13.610,09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	28,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS IMPUTABLES A INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS IMPUTABLES A INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) GASTOS IMPUTABLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%)	809	–
(-) GASTOS IMPUTABLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809-15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(=) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	813	–
UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) > 0	814	28,59
(-) PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) < 0	815	–
CÁLCULO DE LA UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
CÁLCULO DE LA UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	28,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	7,14
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-824 < 0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823-824 > 0	826	7,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 825 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827	902	7,14
INTERESES POR MORA	903	0,06
MULTAS	904	0,21
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,41

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NC No.	–	910	NC No.	–	914	NC No.	–	918	NC No.	–
907	USD	–	911	USD	–	915	USD	–	919	USD	–
CAMPO 815 Y 906 (IVA) No.		– – –				REGISTRO OFICIAL No.			920	– – – – – –	

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	NC No.	–	925	NC No.	–	929	NC No.	–	933	Resol. No.	–
922	USD	–	926	USD	–	930	USD	–	934	USD	–
923	– – – – – –					931	– – – – – –		935	– – – – – –	
924	– – – – – –					932	– – – – – –		936	DIA – MES – AÑO –	

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE

FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: GODZ ALO MACIAS

C.I. No. 1306016149

NOMBRE: MYRIAN BERMUDES

RUC No. 1310934549001

937 MONTO CHEQUE, DINERO EMPLEADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 7,41

938 MEDIANTE COMPENSACIONES –

939 MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CÓDIGO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGIS S.A. R.U.C. 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 917910MDGER-0177-A 21-04-2004

72-011-005407-1 27 41 2006/05/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50