SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0091764

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2006	003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
005 No. Empleados bajo nómina	8		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791728238001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CUATRICROMIA S.A.
203 EXPEDIENTE	89290		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
Efectivo	CAJA, BANCOS	301	3.015,97	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	56.877,75	RESERVA LEGAL	507	252,94
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	460,20	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	309	–	RESERVA DE CAPITAL	509	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311	11.880,03	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	312	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	570	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	314	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	595	64.649,81
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	315	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	597	–
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	316	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	598	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	60.394,97
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	153.869,36
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	319	–			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	320	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	–	**600 INGRESOS**		
SIMILARES PAGADOS POR ANTICIPADO		322	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	115.694,78
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		323	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	621,30
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		324	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	65.281,61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS		361	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS		362	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO		363	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	81,33
INSTALACIONES		364	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	116.347,61
MUEBLES Y ENSERES		365	13.530,70	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		366	120.581,34	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		367	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		368	14.681,26	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		369	39.470,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		370	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		371	99.994,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		372	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	88.275,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 389		399	88.275,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	43791,53
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	3.123,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	3.379,12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Moderaciones año 2004)		373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	2.814,51	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.935,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	312,75	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	134,20
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.564,95
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
	OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES	737	1.310,37
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		400	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399		499	153.869,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	68.706,69
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	480,51
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	415	16.906,00	GASTOS DE VIAJE	745	–
	DEL EXTERIOR	416	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.851,90
Obligaciones financieras	LOCALES	419	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.047,05
Anticipos de clientes	LOCALES	420	2.072,29	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	19.739,78
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2.060,83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
	CON EL IESS	424	1.559,56	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
	CON EMPLEADOS	425	3.848,22	Pérdida en venta de activos fijos — LOCALES	754	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	18,78	Pérdida en venta de activos fijos — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	–	Pérdida en venta de activos fijos — LOCALES	756	362,24
PROVISIONES		428	–	Pérdida en venta de activos fijos — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO		429	495,53	Pérdida en venta de activos fijos — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	26.959,21	Pérdida en venta de activos fijos — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	–	Pérdida en venta de activos fijos — LOCALES	761	2.699,35
	DEL EXTERIOR	442	–	Pérdida en venta de activos fijos — DEL EXTERIOR	762	–
Obligaciones financieras	LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
	DEL EXTERIOR	443	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
Anticipos de clientes	LOCALES	446	187.305,02	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
	DEL EXTERIOR	447	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	116.222,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		448	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
Cuentas y documentos por pagar	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	125,26
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	18,78
PROVISIONES		452	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		453	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	187.305,02	Utilidad en venta de activos fijos — EN EL PAIS	806	583,67
470 PASIVO DIFERIDO				Utilidad en venta de activos fijos — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–	Ingresos por venta de activos fijos — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bajar 7 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	Ingresos por venta de activos fijos — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	690,15
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489		499	214.264,23	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	–
				Reinversión y capitalización — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	690,15
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 12%) + (817 * 25%)	818	172,53
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.024,35
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	851,82
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820 - 822	826	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	827	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	–
				INTERESES POR MORA	829	–
				MULTAS	830	–
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. JAVIER CATAS

C.I. No. 1709925729

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO MONTALVO V.

RUC No. 1706852046001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 N/C No. 7	–	833 N/C No.	–
834 USD	–	835 USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

N/C No. – Reest. No. –

USD – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE CIAS. — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIS S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0

1460933321110 08:19:12 2007/04/13 ESTRELLAC 0064 24 MAYO 2007

EN Impuestos S.R.I TAQUITO

0.00 SERVIEN605

Sticker: 36185006507

Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN