

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

No. 50 0063187

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006				2

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791768411001		COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS "MI TAXI"		90507

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
			501	800,00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	67,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.949,86
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	771,41	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	36.012,23	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	651,64	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	39,50	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	6.619,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	3.869,67	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	39.896,59	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			601	12.053,01	
TERRENOS	341	—	602	—	
EDIFICIOS	342	—	603	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	604	—	
INSTALACIONES	344	—	605	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	599,14	606	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	178,13	607	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	608	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	6.069,61	609	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	610	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	611	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.661,44	612	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	613	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	3.185,44	614	—	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			615	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	616	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	617	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	—	618	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	3.185,44	619	—	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			620	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			621	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	622	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	623	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	624	6.640,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	112,00	625	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	626	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	112,00	627	2.350,89	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			628	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	1.862,89	
	OTROS	383	—	1.615,95	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	629	450,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	—	
	OTRAS	389	—	54,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	630	400,00	
OTROS ACTIVOS	394	—	631	—	

<b>400 PASIVO</b>				TRANSPORTE	743	—		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	124,39		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.110,59	GASTOS DE VIAJE	745	—		
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	300,34		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	728,78		
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	376,73		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	27.620,85	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	554,08		
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	812,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	314,62		
	CON EL IESS	427	642,30	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—		
	CON EMPLEADOS	428	9.500,00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	54,05	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		AL EXTERIOR	755	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—		
PROVISIONES	431	—	AL EXTERIOR	757	—			
CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	43766,26		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	1.022,15		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	—	
	DEL EXTERIOR	443	—		DEL EXTERIOR	762	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—		
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—		
	DEL EXTERIOR	451	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	18.302,40		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	6.419,39	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—			
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—			
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL EXTERIOR	807	—		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	110,14		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	814	—			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	43.766,26	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	815	6.619,53		
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.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	—
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—		
				(-) 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	898	—	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899	—	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	—	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO	901	—		
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—						
MULTAS	904	—						
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999	—					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SECCION INFORMATICA  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 9 - MAR. 2007  
 Juan Carlos Ponce  
 CAJERA  
 ALMACENAMIENTO  
 OPERACIONES