SRI Superintendencia de Compañías

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

No. 30 0041174

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791821769001	Compania de Taxis Turo Coronado S.A.	92380

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	300 ACTIVO	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	43,42
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3285,00
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	801,57
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	4129,99
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	-
342	EDIFICIOS	-
343	OBRAS EN PROCESO	-
344	INSTALACIONES	-
345	MUEBLES Y ENSERES	290,72
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	-
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	680,00
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	108,80
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	814,60
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	264,92
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	264,92
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	599,62
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	399,84
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	399,78
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	-
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	-
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	-
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
394	OTROS ACTIVOS	-
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	-
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	4794,69

Código	400 PASIVO	Valor
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	2386,87
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	-
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	-
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	-
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
425	OBLIGACIONES - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,64
427	OBLIGACIONES - CON EL IESS	923,32
428	OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	241,21
429	OBLIGACIONES - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,87
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
431	PROVISIONES	-
432	CRÉDITO A MUTUO	-
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	3555,91
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	-
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	-
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - LOCALES	-
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	-
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
456	OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
459	PROVISIONES	-
461	CRÉDITO A MUTUO	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	-
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	-
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
498	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	3555,91

Código	500 PATRIMONIO NETO	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
507	RESERVA LEGAL	103,30
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5,31
509	RESERVA DE CAPITAL	-
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	927,65
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	599,62
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7,14
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1238,78
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	4794,69

ESTADO DE RESULTADOS

Código	600 INGRESOS	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
603	EXPORTACIONES NETAS	-
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
606	OTRAS RENTAS	17434,60
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
610	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
699	**TOTAL INGRESOS**	17434,60

Código	700 COSTOS Y GASTOS	Valor
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	-
723	BAJA DE INVENTARIOS	-
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	3909,05
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	780,30
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	50,00
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159,29
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747,52
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	766,15
737	COMBUSTIBLES	94,50
738	LUBRICANTES	-
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	1084,26
743	TRANSPORTE	-
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	790,50
745	GASTOS DE VIAJE	40,00
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	401,23
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	492,68
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	264,35
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	159,92
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - LOCALES	-
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR	-
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS - LOCALES	-
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS - AL EXTERIOR	-
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS - LOCALES	-
759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS - AL EXTERIOR	-
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
761	OTROS GASTOS - LOCALES	7652,40
762	OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR	-
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	17422,15

Código	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12,45
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,87
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	-
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	10,58
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-
816	UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817	UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	10,58
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,65
819	(-) 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	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	2,65
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-

Código	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	Valor
901	PAGO PREVIO	-
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	2,65
903	INTERESES POR MORA	-
904	MULTAS	-
999	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	2,65

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Haura Castro	NOMBRE: [illegible]
198 C.I. No. 170453143-8	199 RUC No. 1703109700001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,65
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-
AÑO: 923		MES: 924	DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

361 08:51:52 04/17/2006 10 1 jperaltc
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No: 23-004-003909-6
US$2.65 BANCO BOLIVARIANO

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados
24 ABR 2006