SRI
FORMULARIO 101

No. 30 7025218

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791825964001	SOCIEDAD CLUBS INDEPENDIENTE DE VICENTADOLA S.A.	92687

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			4.147,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			35.610,79
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			39.758,12
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			—
EDIFICIOS			—
OBRAS EN PROCESO			—
INSTALACIONES			—
MOBILIARIO Y ENSERES			—
MAQUINARIA Y EQUIPO			—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 368			—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			1.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			350,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			649,10
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS		—
	CLIENTES NO RELACIONADOS		—
	OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			—
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
	OTROS		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS LARGO PLAZO			—
OTROS ACTIVOS			—
[illegible]			—
[illegible] (informativo)			—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399			—
400 PASIVO			
[illegible]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
[illegible]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
[illegible]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
[illegible]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		5.066,27
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		69,79
	CON EL IESS		—
	CON EMPLEADOS		—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		44,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—
PROVISIONES			—
CRÉDITO A MUTUO			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5.180,47
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
[illegible]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
[illegible]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—
[illegible]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
PROVISIONES			31,41
CRÉDITO A MUTUO			—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			31,41
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			—
TOTAL OTROS PASIVOS			—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			5.211,88

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		117,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.117,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		8.347,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		14.314,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO		—
TOTAL INGRESOS		14.314,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.500,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		36.246,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		35.610,79
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		51,29
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		36,57
LUBRICANTES		151,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
COMERCIALES		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		117,70
GASTOS DE VIAJE		1.024,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		231,14
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		100,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] AL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] AL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
[illegible] LOCALES		2.939,76
[illegible] DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		14.196,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		326,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		44,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 617)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 618)		—
[illegible] EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRH)		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) ≤15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		279,19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		279,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		69,79
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		67,12
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		2,67
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2,67
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DECLARO BAJO 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.)

[illegible] FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO GARCIA LOOR	NOMBRE: Gabriela Rodriguez S		
1103282223-3	RUC No. 1714782429001		
MEDIANTE CHEQUE		VALOR DE OTRAS FORMAS DE PAGO	69,67
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — NC No. — NC No. — USD — USD — USD — CAMPO 903 Y 904 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917DTO4DIDER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

-5 MAYO 2006
Marco Cruz

9/7/102977 11:05:0[illegible]
UN IMPUESTO [illegible]
TICKET: [illegible]
$ 27.69 SERVICIOS