



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **20 0130273**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1141837266001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MIGRA TAXI S.A** 203 EXPEDIENTE **92981**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	-----	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	EXPORTACIONES		602	-----	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	<b>750</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	<b>4900</b>		OTRAS RENTAS		607	<b>1273</b>
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----		TOTAL INGRESOS		699	<b>1273</b>
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-----		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-----		
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-----	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-----	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-----	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5150</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-----	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	-----	SUELDOS Y SALARIOS		719	-----		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-----		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	<b>637,15</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-----		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-----		
VEHÍCULOS	349	-----	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-----		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-----		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>103,33</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-----		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-----		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>534,42</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-----		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-----		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA		730	-----		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-----	SUELDOS Y SALARIOS		731	-----		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>534,42</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	-----		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				
371	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	-----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	-----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
375	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	-----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
377	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		737	-----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	-----		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS		739	-----		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		740	-----	
CLIENTES RELACIONADOS		381	-----	SUELDOS, SALARIOS		751	-----	
OTROS		383	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-----	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-----		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-----	
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-----	
OTRAS		389	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-----	
GASTOS ANTI-CIPADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
391	-----	COMISIONES EN VENTAS		757	-----			
OTROS ACTIVOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
393	-----	COMBUSTIBLES		759	-----			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		760	<b>81,93</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5684,42</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		761	-----		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-----	GASTOS DE GESTIÓN		762	-----	
<b>400 PASIVO</b>				GASTOS DE VIAJE				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE VIAJE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	-----					
LOCALES		411	-----					
DEL EXTERIOR		413	-----					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-----					
LOCALES		415	-----					
DEL EXTERIOR		417	-----					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES		419	-----					
LOCALES		419	-----					

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3221,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>3221,95</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4334,41
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>4688,55</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	<b>4688,55</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES:	806	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>3221,95</b>	EN EL PAÍS	807	
PASIVO CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR	808	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5600	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
OTROS SUPERÁVITS	511		= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	218,02	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3415,55	(-) ANTICIPO PAGADO	819	185,35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>2462,47</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>5684,42</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			(0,5 * 818) - 820		
			897		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: Ricardo Encalada S.			PAGO PREVIO		
C.I. No. 110420315-5			901		
RUC No. 1705608415001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		
905			903		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
906			904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO		
907			902 + 903 + 904		
			999		
			3,82		
			3,82		
			3,82		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
921		922		923	
			AÑO		
			MES		
			DÍA		
			925		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**SUPERINTENDENCIA DE C.I.A.S.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**- 1 SET. 2004**

RP 254 MARCRUIZ 135 PS IP RP-UR 17840726000 130273 \$ 3,82 \$ 3,82 USD,  
2004-06-24 12:38:11 C CONSEC.102541189302 1 NO. 102541189302