DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS FORMULARIO DE SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30 0086235

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Casilla	Campo	Valor
101	AÑO	2006
102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103	No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Casilla	Campo	Valor
201	RUC	1791574196001
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Compañía de Transporte Mixto Taxi Luz del Sur Taxusur S.A.
203	EXPEDIENTE	94202

ESTADO DE SITUACIÓN

Casilla	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311	CAJA- BANCOS	7.447,67
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.850,00
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
330	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	12.297,67
340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	—
342	EDIFICIOS	—
343	OBRAS EN PROCESO	—
344	INSTALACIONES	—
345	MUEBLES Y ENSERES	1.149,50
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	—
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.000,00
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	698,00
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
353	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	1.451,50
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
355	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
356	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
357	**TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 353	1.451,50
370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
377	CLIENTES RELACIONADOS	—
378	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
379	OTROS	—
380	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
381	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
382	OTRAS	—
383	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
384	OTROS ACTIVOS	—
385	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	—
386	**TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS** (informativo)	—
387	**TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 379 + 387	13.747,17
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	400,00
412	DEL EXTERIOR	—
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	—
414	DEL EXTERIOR	—
415	PROVISIONES CORRIENTES LOCALES	—
416	DEL EXTERIOR	—
417	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	145,05
418	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
419	CON EL IESS	—
420	CON EMPLEADOS	102,37
421	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
423	PROVISIONES	—
424	CRÉDITO A MUTUO	—
425	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	647,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
426	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	—
427	DEL EXTERIOR	—
428	OBLIGACIONES PRODUCTIVAS LOCALES	—
429	DEL EXTERIOR	—
430	OTRAS OBLIGACIONES LOCALES	—
431	DEL EXTERIOR	—
432	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
433	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MIEMBROS, PROPIETARIOS Y DIRECTORES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
434	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
435	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
436	PROVISIONES	—
437	CRÉDITO A MUTUO	—
438	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—
479 PASIVO DIFERIDO		
439	ANTICIPO CLIENTES	—
440	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
441	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
480 OTROS PASIVOS		
442	INGRESOS ANTICIPADOS	—
443	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
444	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
445	**TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 480	647,44

Casilla	Campo	Valor
500 PATRIMONIO NETO		
446	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
447	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
448	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	11.678,54
449	RESERVA LEGAL	603,17
450	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
451	RESERVA DE CAPITAL	—
452	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
453	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
454	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
455	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
456	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
457	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	13.101,73
458	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	13.747,17

ESTADO DE RESULTADOS

Casilla	Campo	Valor
600 INGRESOS		
459	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
460	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
461	EXPORTACIONES NETAS	—
462	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
463	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
464	OTRAS RENTAS	7.200,00
465	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
466	OTRAS RENTAS EXENTAS	2.500,00
467	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
468	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
469	**TOTAL INGRESOS**	9.700,00
700 COSTOS Y GASTOS		
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
470	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
471	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
472	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
473	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
474	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
475	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
476	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
477	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
478	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
479	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
480	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
481	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
482	BAJA DE INVENTARIOS	—
483	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.200,00
484	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
485	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
486	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
487	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
488	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
489	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
490	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
491	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
492	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	550,00
493	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
494	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
495	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
496	COMBUSTIBLES	297,50
497	LUBRICANTES	—
498	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
499	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
500	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
501	SUMINISTROS Y MATERIALES	350,51
502	TRANSPORTE	—
503	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
504	GASTOS DE VIAJE	705,00
505	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	241,33
506	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
507	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	130,00
508	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	210,00
509	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
510	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
511	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
512	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
513	GASTOS INTERES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	400,00
514	AL EXTERIOR	—
515	GASTOS INTERES Y COMISIONES A TERCEROS — LOCALES	—
516	AL EXTERIOR	—
517	GASTOS INTERES Y COMISIONES RELACIONADAS — LOCALES	—
518	AL EXTERIOR	—
519	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
520	OTROS GASTOS — LOCALES	3.929,73
521	DEL EXTERIOR	—
522	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
523	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
524	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
525	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	9.017,42
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
526	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	682,58
527	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	—
528	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	102,39
529	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
530	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
531	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL PAIS	—
532	EN EL EXTERIOR	—
533	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
534	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
535	A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-998-975-976)	—
536	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
537	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
538	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
539	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	580,19
540	= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	—
541	(-) ANTICIPO DETERMINADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
542	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	580,19
543	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 16%) + (817 * 25%)	145,05
544	(-) ANTICIPO PAGADO	—
545	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
546	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
547	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
548	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
549	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	—
550	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	145,05
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
551	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
552	PAGO PREVIO	—
553	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 550 - 551	145,05
554	INTERESES POR MORA	—
555	MULTAS	—
556	**TOTAL PAGADO** 552 + 553 + 554	145,05

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: Segundo Jaime Ramos

NOMBRE: José F. Salazar S.

Casilla	Campo	Valor
557	C.I. No.	1704476107
558	RUC No.	1100593850001
559	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	145,05
560	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
561	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Casilla	Campo	Valor
562	N/C Sta.	—
563	N/C No.	—
564	N/C No.	—
565	N/C No.	—
566	USD	—
567	USD	—
568	USD	—
569	USD	—
570	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	—
571	—	—
572	REGISTRO OFICIAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Casilla	Campo	Valor
573	Resol. No.	—
574	Resol. No.	—
575	USD	—
576	USD	—
577	USD	—
578	USD	—
579	DIA	—
580	—	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN INFORMÁTICA

9 - MAYO 2007

Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 252 PS IP BP-WR 1791874196001 6235, $ 145.05 $ 145.05 USD
NFBENITE 0 2007/05/30 CONSEC.1025201116206 NO. 1025201116206