SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 00080938

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 Rec. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados (sap fin mes)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1091712039001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS AZAYA S.A | 203 EXPEDIENTE: 94672

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1000,00
CAJA, BANCOS	311	3.098,73		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	7.244,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			RESERVA LEGAL	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RESERVA DE CAPITAL	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2000,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	608	205,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	610	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324			(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	529,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	612	25,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	613	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	7.945,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	899	15.273,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	604	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	606	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			EXPORTACIONES NETAS	607	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	608	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.098,73		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608	1.100,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				GANANCIAS PERCIBIDAS LOCALES	611	
TERRENOS	341	10.000,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613	
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	616	
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 649)	699	1.100,00
MUEBLES Y ENSERES	345	205,50		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	30,83		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	10.174,67		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	10.174,67		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				SUMA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (para sociedades s/lo 2004)	375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTROS	385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	120,53
OTRAS	388			COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	15.273,40		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	139,17
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745	
DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	196,25
LOCALES	415	2.808,35		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
LOCALES	419	4.319,86		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	10,28
DIC. EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (A VERSIONES E INTANGIBLES)	751	
A PAGAR DEL EJERCICIO	429			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	428			APORTES A FONDOS DE RESERVA NO ENTREGADOS A TRABAJADORES (SOLO PARA EMPLEADORES) LOCALES	754	606,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430			INTERESES DE MORA, MULTAS Y SANCIONES LOCALES	756	
PROVISIONES	431			AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	433			OTROS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.329,21		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
LOCALES	441			APORTES PATRONALES LOCALES	761	
DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR	762	
LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.074,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADUANERAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 799 > 0)	801	25,37
ADUANERAS 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 609)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) INGRESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-685) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	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	814	25,37
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.329,21		+ PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	
				RENVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	6,34
				(-) ANTICIPO PAGADO	813	
				(-) 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 819-819-820-821-822-823-0	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-0	899	6,34

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822 | 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		902	6,34
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERESES POR MORA		907	
MULTAS		908	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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. 98 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JIMENA VIDAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SILVIA SANCHEZ

906 C.I. No. 1002234436-1 | 908 RUC No. 1002081956001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	NC No.	913	NC No.	914	NC No.	915	NC No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.
918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		924	DE DISTRITO OFICINA No.			925		ANO 926		MES 927	DÍA 928

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
YASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A.R.: 10-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2006-04-28 15:50:37 00016 RECEPCION
DE INGRESOS S.R.I. QUITO 10A
0.00 SUCURSAL
Cajero: ADMINISTRADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESAS
Sr. Emes