



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00130660**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0490015644001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Transportes "Velotax Norte" S.A.** 203 EXPEDIENTE **12537**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 774,96				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2'264,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		603	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3'336,21		OTRAS RENTAS		607	62'202,46
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS		699	62'977,42
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS				
	340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TERRENOS	341	410,04	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	20'028,10		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11'280,75		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2'375,98		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--	
VEHICULOS	349	--		GASTOS DE FABRICACION		723	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6'567,73	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27'527,14	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		SUELDOS Y SALARIOS		730	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	--	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 --				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--	
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS		751	27'722,85	
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	10'056,46	
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--	
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--	
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 33'127,76				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	577,36	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	1'762,06	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 --				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 1'001,20				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4'680,69	COMBUSTIBLES		760	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2'787,53	
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION		763	1'414,36	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAPARTIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE		764	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3'500,23	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	584,44
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	4'680,69	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					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	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	12'792,52
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	62'333,01
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	96,66
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	4'680,69	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	13'866,64	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	3'664,38	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	9,26	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL			509	9.460,09	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	802,29	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	644,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	136,94
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	28'447,07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	33'127,76	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
NOTA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
							136,94
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
							68,47
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO	901	-
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					INTERES POR MORA	903	136,94
					MULTAS	904	0,35
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
							138,10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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 821) LEY No. 17.111		921		REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DIA	925		

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02
 2004/04/22
 00000000000135.10



SELLO Y FECHA DE RECEPCION