SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 00075

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

**No.** 0 0144958

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | -- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991179550001 | TECNOCARGA EXPRESO Y TURISMO CIA. LTDA. | 28193 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1,309.91 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 12,454.20 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 2,660.82 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 16,424.93 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 80,020.97 |
| VEHICULOS | 353 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 35,849.44 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 44,171.53 |
| ***360 ACTIVO NO CORRIENTE*** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 237.88 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 16,050.97 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 3,722.61 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 12,566.24 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 73,162.70 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 8,447.67 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 543.17 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1,270.03 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 10,260.87 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | 13,901.02 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 13,901.02 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 24,161.89 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- |
| *RESERVAS* | 504 | 44,209.79 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | ( 4,456.20 ) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 4,247.22 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 49,000.81 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 73,162.70 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 447.86 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 27,702.6[illegible] |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 22.05 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 93,340.[illegible] |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 121,065.14 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | -- |
| ***750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS*** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 19,811.10 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 29.00 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 1,171.64 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 5,684.44 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 209.76 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 8,642.48 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- |
| *OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS* | 763 | 79,772.74 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 1,496.76 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 116,817.9[illegible] |
| ***770 GASTOS NO OPERACIONALES*** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | -- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | 4,247.[illegible] |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 801 | 4,247.22 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 4,247.[illegible] |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 637.08 |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 806 | 4,247.[illegible] |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | 958.67 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 637.08 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 4,568.8[illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 1,14[illegible] |
| (-) ANTICIPOS | 815 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 246.49 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 895.71 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | -- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Sabett Chamoun V.
C.I. 0910448232

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Oswaldo Pacheco G.
C.I. 0902357920

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| *TOTAL IMPUESTO A PAGAR* 817 - 901 | 902 | 895.71 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 11.92 |
| [illegible] | 904 | 26.87 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 934.50 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| 918 | | |
| US$ 934.50 | | |

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. -- ; 926 US$ --

COMPENSACION DOLARES: 927 -- ; 928 US$ --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06