SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2001-8

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

No. 0220373

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2000 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | R.U.C. 0991412956001 | 202 | RAZON SOCIAL TRAFFICORP S.A. | 203 | EXPEDIENTE 29293 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 39.19 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | ---- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 57.54 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | ---- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 22.29 |
| 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 | 314 | 119.02 |
| **400 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 401 | ---- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 402 | 1,810.00 |
| VEHICULOS | 403 | ---- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 404 | ---- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 405 | ---- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 406 | 1,810.00 |
| **500 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 501 | ---- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 502 | 5,730.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 503 | ---- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 504 | ---- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 505 | ---- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 506 | (977.33) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 507 | 4,752.67 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 508 | 6,681.69 |
| **600 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 601 | 2,343.94 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 602 | ---- |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 603 | ---- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 604 | 658.90 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 605 | ---- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 606 | ---- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 607 | 3,002.84 |
| **610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 611 | ---- |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO — LOCALES | 612 | ---- |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO — EXTERIOR | 613 | ---- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 614 | ---- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 615 | ---- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 616 | ---- |
| TOTAL DEL PASIVO | 620 | 3,002.84 |
| **800 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 801 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 802 | ---- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 803 | ---- |
| RESERVAS | 804 | ---- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 805 | 3,946.06 |
| REEXPRESION MONETARIA | 806 | ---- |
| OTROS SUPERAVITS | 807 | ---- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 808 | (749.19) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 809 | (118.04) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 810 | 3,678.85 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 820 | 6,681.69 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) | 821 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 24,090.63 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ---- |
| EXPORTACIONES | 603 | ---- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | (54.30) |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | ---- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | ---- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | ---- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 1.45 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 24,027.58 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 115.26 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 14,077.05 |
| 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, MUEBLES DE PCA | 710 | ---- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | ---- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | ---- |
| SEGUROS DE INVENTARIO, 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 | 722 | 14,192.91 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES | 751 | ---- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCION COMERCIAL | 752 | 551.06 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | ---- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | ---- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y INT. | 755 | 748.30 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | ---- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 914.00 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | ---- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | ---- |
| PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES | 760 | 16.76 |
| PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 761 | ---- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | ---- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 6,726.97 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 9.93 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 8,967.02 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | ---- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 985.69 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 985.69 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | (118.04) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 809) | 801 | ---- |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | ---- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | ---- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | ---- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | ---- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 806 | (118.04) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | ---- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | ---- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | ---- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | ---- |
| (-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | ---- |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | ---- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | (118.04) |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | ---- |
| (-) ANTICIPOS | 815 | ---- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | ---- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | ---- |
| 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GUGLIELMO S.A. — NOMBRE:

C.I. 0911279412 — C.I. 0601360431

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

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | ---- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | ---- |
| INTERESES POR MORA | 903 | ---- |
| MULTAS | 904 | 120.45 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 120.45 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 | U.S.$ 120.45 | 907 | No. ---- | 908 | COMPENSACION DOLARES ---- |
| | | 909 | U.S.$ ---- | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO
30 - 024 - 010019 - 9
Valor : $.120.45xx CAJA:0091 REF:5148110

21/NOV/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION