

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1 0028508**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0130053917001** 202 RAZON SOCIAL **Taxiles Duranas Cia Ltda.** 203 EXPEDIENTE **3047779**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 192.340,84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1.1358.162,58	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 135.971,41	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1.207,39	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 47.279,90	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 26.840,24	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 22.153,35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 289.482,78		TOTAL INGRESOS	609 1.1333.016,03
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 249,15	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 150.170,12	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 27.009,86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1.197.368,13	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 670.636,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 259.482,78	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 67.455,76
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 22.725,87	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 42.137,87
VEHICULOS	353 78.000,00	GASTOS DE GESTION	753 4.257,72
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.257,37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 93.467,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 15.636,55
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4.833,36
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E. INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 55.395,22
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 320,28	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	LOCALES	760 4.361,76
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	OTROS RESEBRES Y COMISIONES	761 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 20,71	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 89,04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 147.093,79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 251,35	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 8.293,26
TOTAL DEL ACTIVO	470 764.405,64	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 349.955,37

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 91.189,71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 34.935,20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 12.321,74	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
OBLIGACIONES: IESS É IMPUESTOS	404 40.249,39	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 34.935,20
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 5.247,78
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 95.579,45	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 239.348,29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 34.935,20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	EN EL PAIS	808 -
PRESTATOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 468.815,99	EN EL EXTERIOR	809 -
LOCALES	413 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
EXTERNOS	414 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 5.247,78
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 468.815,99	= UTILIDAD GRAVABLE	814 29.137,42
TOTAL DEL PASIVO	420 708.166,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 17.534,35

500 PATRIMONIO NETO		850 ANTICIPOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.200,00	(-) ANTICIPOS	851 176,34
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	852 2.777,53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853 4.479,98
RESERVAS	504 1.491,27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	854 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
REEXPRESION MONETARIA	506 12.682,78	PAGO PREVIO	901 -
OTROS SUPERAVITS	507 8.553,62	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 4.479,98
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 11.131,77	INTERESES POR MORA	903 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 21.187,92	MULTAS	904 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 55.749,35	TOTAL PAGADO	905 4.479,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 764.405,64	OTRAS FORMAS DE PAGO	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 821 **2.328,61**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Julio Ugalde Jerves** FIRMA CONTADOR **Irene Cancoverde**

C.I. **0100582147** C.I. **030098188-3**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	951 No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 4.479,98	952 U.S.	-
INTERESES POR MORA	903 -	960 COMPENSACION DOLARES	
MULTAS	904 -	961 No.	-
TOTAL PAGADO	905 4.479,98	962 U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 12014974902 RESOLUCION 0328-98-07-29

BANCO DEL PACIFICO CUENCA CAJA N° 12

30 ABR. 2001