SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0081612

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: Efectúe Letra
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		34417

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0130174954001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA DE TAXIS TRANSRAJO S. A.	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	149,34	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	140,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	289,34	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	450,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	
VEHICULOS	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	- 90,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	360,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA DE CAMBIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-	
GASTOS ANTICIPADOS	382	-	
OTROS ACTIVOS	383	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 353 + 376 + 384	385	649,34	
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	- 9,82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES DOC. INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES DOC. INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
DOCUMENTOS Y CUENTAS PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPES — LOCALES	415	-	
DOCUMENTOS Y CUENTAS PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — POR IMPUESTO A LA RENTA	417	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — POR IVA	418	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	9,82	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPES — LOCALES	423	-	
DOCUMENTOS Y CUENTAS PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	424	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	-	
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	427	-	
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	428	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-	
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS	430	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-	
OTRAS PROVISIONES	432	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	435	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-	
OTROS PASIVOS	439	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-	
TOTAL DEL PASIVO 422 + 434 + 437 + 440	441	9,82	
PASIVOS CONTINGENTES	442	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	200,16	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	196,00	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	446	960,00	
RESERVA DE CAPITAL	447	-	
OTRAS RESERVAS	448	-	
SALDO ACREDOR DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	449	266,51	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Investigue campo 797	451	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Investigue campo 798	452	283,15	
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	639,52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 441+453	454	649,34	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (art. vs. Ley 34)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Soto — NOMBRE: Carlos Navarro
CI/RUC: 0200175160-2 — RUC No. 0102468862001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS Formas DE PAGO	455	
MEDIANTE COMPENSACIONES	456	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	457	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		461	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		462	-
EXPORTACIONES		463	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		464	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		465	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		466	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		467	3,280,48
TOTAL INGRESOS		468	3,280,48
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INST., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (propios y arrendados)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	225,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
REPUESTOS Y REPARACIONES (propios y arrendados)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	158,37
GASTOS DE GESTION		763	2881,20
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	153,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	45,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
GASTOS VIAJES Y DIVERSIONES — LOCALES		774	-
GASTOS VIAJES Y DIVERSIONES — AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	3563,68
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 778 + 781		782	3,563,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 468 - 782 > 0		783	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 468 - 782 < 0		784	283,15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 783		785	-
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 784		786	283,15
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		787	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		788	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		789	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		790	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		791	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES NO TRANSPARENTES ATO-RENTA — A OTRAS RENTAS EXENTAS		792	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		793	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		794	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		795	-
= UTILIDAD GRAVABLE		796	-
= PERDIDA		797	283,15
(-) OTRAS CARGAS — INCENTIVO Y CAPACITACION		798	-
(-) OTRAS CARGAS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 796-798		799	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 799 * 25% / 799 * 25%		800	-
(-) ANTICIPO PAGADO		801	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		802	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		803	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 800 - 801 - 802 - 803 < 0		804	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 800 - 801 - 802 - 803 > 0		805	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 800 * 410 - 420		807	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 805 + 806		902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO		905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	NC No.	910	NC No.	914	NC No.	918	NC No.				
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD				
(CAMPO 416 Y 421) LEY No.	908					920		921	AÑO 922	923	924

COPIA O SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001

Superintendencia de Compañías

DECLARACIONES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPTADAS EN...

SELLO Y FECHA DE RECEPCION