

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00116307

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: DIFERENCIAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002 102 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 190314266001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION (compañía de taxis de Huevo (carni) c.a.s.a) EXPEDIENTE 22057

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 200

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 317

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE BIENES, TERRENO Y MERCAD. EN ALMACEN 333

ACUERDOS EN TRANSITO 335

INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 400

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

EQUIPO DE COMPUTACION 347

VEHICULOS 349

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364

TOTAL ACTIVO FIJO 365

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380

TOTAL DEL ACTIVO 380 + 365 + 380 = 400

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411

DEL EXTERIOR 413

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415

DEL EXTERIOR 417

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419

DEL EXTERIOR 421

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

CON EL IESS 425

CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 432

440 PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441

DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445

DEL EXTERIOR 447

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449

DEL EXTERIOR 451

HIPOTECAS POR PAGAR 453

OBLIGACIONES EMISAS 455

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL 457

OTRAS PROVISIONES 459

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 474

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS - 483

TOTAL OTROS PASIVOS 484

TOTAL DEL PASIVO 482 + 462 + 474 + 484 = 400

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 507

RESERVA DE CAPITAL 509

OTROS SUPERAVANTES 511

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519

TOTAL PATRIMONIO NETO 520

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 + 400 = 400

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 18)

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 501

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 502

INTERES POR MORA 503

MULTAS 504

TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504 = 10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 DIC. 2003

Victor Barros Donlin

Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A.

AGENCIA EL VEDEL

15.DIC.2003

CAJA N° 194

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

No. 0 0092401

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002 **102** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 01732793300 **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **203** EXPEDIENTE: 32.552

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 311 42.000

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313

314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314

315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315

316 OTAS CUENTAS POR COBRAR 316

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321

322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN 322

323 MERCADERIAS EN TRANSITO 323

324 INVENTARIO DE BIENES, EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS 324

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 42.000

330 ACTIVO FIJO

331 ACTIVO FIJO TANGIBLE

332 TERRENIOS 332

333 EDIFICIOS E INSTALACIONES 333

334 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPO 334

335 EQUIPO DE COMPUTACION 335

336 VEHICULOS 336

337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 337

338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 338

339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 339

340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 340

341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 342

343 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 343

344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 344

345 TOTAL ACTIVO FIJO 345

350 ACTIVO DIFERIDO

351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 351

352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 352

353 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 353

354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 354

355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 355

356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 356

360 OTROS ACTIVOS

361 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 361

362 OTROS 362

363 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 363

364 INVERSIONES A LARGO PLAZO 364

365 SOCIEDADES RELACIONADAS 365

366 OTAS 366

367 GASTOS ANTICIPADOS 367

368 OTROS ACTIVOS 368

369 TOTAL OTROS ACTIVOS 369

370 TOTAL DEL ACTIVO 370 80 + 356 + 370 = 526

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411

412 DEL EXTERIOR 412

413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413

414 DEL EXTERIOR 414

415 PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y OBLIGACIONES 415

416 DEL EXTERIOR 416

417 CON LA CAJA TRIBUTARIA 417

418 CON EL IREG 418

419 CON EMPLEADOS 419

420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 420

421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421

422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 422

430 PASIVO A LARGO PLAZO

431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431

432 DEL EXTERIOR 432

433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433

434 DEL EXTERIOR 434

435 PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y OBLIGACIONES 435

436 DEL EXTERIOR 436

437 HIPOTECAS POR PAGAR 437

438 OBLIGACIONES BANCARIAS 438

439 PROVISIONES PARA ASILACION PATRIMONIAL 439

440 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 440

441 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 441

450 PASIVO DIFERIDO

451 ANTICIPO CLIENTES 451

452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 452

453 TOTAL PASIVO DIFERIDO 453

460 OTROS PASIVOS

461 PROVISIONES ANTICIPADAS 461

462 OTROS PASIVOS 462

463 OTROS PASIVOS 463

464 TOTAL DEL PASIVO 464 420 + 453 + 470 = 893

470 PASIVO CONTINGENTES 470

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUBICITO O AMORTIZADO 501

502 CAPITAL SUBICITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503

504 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 504

505 RESERVA DE CAPITAL 505

506 OTROS SUBICITOS 506

507 UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIO ANTERIORES 507

508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 509

510 PERDIDA DEL EJERCICIO 510

511 TOTAL PATRIMONIO NETO 511 420.00

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 893.00

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, Ley 89)

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

601 PAGO PREVIO 601

602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 602

603 INTERES POR MOROSIDAD 603

604 MULTAS 604

605 TOTAL PAGADO 605 893 + 603 + 604 = 897

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL

Superintendencia de Compañías

29 ABR. 2003

Victor Barros Danter

Registro de Sociedades