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

FORMULARIO 101

No. 0158439

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992721001001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE SERVICIO DE TAXIS S.A. 203 EXPEDIENTE 0116

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	224.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	614.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	—
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.138.26
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
GASTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	5.16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.16
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PROVEEDORES EXTERIORES — LOCALES	412	—
PROVEEDORES EXTERIORES — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	499	5.16
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	928.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	205.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.138.26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (614 - 616)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	610	4.58
TOTAL INGRESOS	699	4.58
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA	710	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	—
GASTOS DE GESTION	732	171.44
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	38.04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
PROVISIONES — LOCALES	740	—
PROVISIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	209.48
770 GASTOS NO OPERACIONALES		—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	205.10

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
(+) 0.8% 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 el campo 799)	806	205.10
(+) 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	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
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)

AUGEL PARRA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
AUGEL PARRA — NOMBRE
CI 0600412275-8

HERNAN CARRION — FIRMA CONTADOR
HERNAN CARRION — NOMBRE
CI 0602004860-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 —	907 No. —	908 —
U$$	909 U$$ —	910 U$$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

300 BANCO INTERNACIONAL SUCURSAL NIOBAMBA — Av. Eloy Alfaro 1520 y Pasaje Ambato — SECRETARIA PAGO 300

29 MAYO 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE ☑ — INFORME COMISARIO ☑ — AUDITORIA EXTERNA ☐