DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 102
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 300073074

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC, C.I. o Pasaporte	1890139864001
202 DENOMINACIÓN O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	COMPANIA DE TAXIS GENERAL RUMIÑAHUI RUTA* CIA LTDA
203 CIUDAD	PILLARO
204 CALLE PRINCIPAL	URBINA
205 NÚMERO	—

300 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Casillero	Valor
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE – CAJA BANCOS	301	206.83
DISPONIBLE – INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
EXIGIBLE – CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
EXIGIBLE – (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
EXIGIBLE – CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
EXIGIBLE – OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
EXIGIBLE – CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (IVA)	307	—
EXIGIBLE – CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (I.R. años anteriores)	308	—
EXIGIBLE – CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (I.R. año corriente)	309	—
REALIZABLE – INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
REALIZABLE – INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
REALIZABLE – INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
REALIZABLE – INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	—
REALIZABLE – MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	314	—
REALIZABLE – INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	316	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	206.83
ACTIVO FIJO		
TERRENOS	321	—
INMUEBLES, NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	322	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES	323	494.94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	317,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO	333	677,73
OTROS ACTIVOS	334	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	335	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	336	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	337	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	338	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	339	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	340	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	343	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	344	—
TOTAL DEL ACTIVO 319 + 333 + 334 + 343	349	884.56
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	351	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	352	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	353	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	354	—
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	355	—
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	356	—
OBLIGACIONES – CON EL IESS	357	—
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	358	—
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	359	—
PROVISIONES	360	—
CRÉDITO A MUTUO	361	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	—
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	370	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	373	—
PRÉSTAMOS RELACIONADOS – LOCALES	374	—
PRÉSTAMOS RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	—
PROVISIONES	377	—
CRÉDITO A MUTUO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
OTROS PASIVOS	380	29,65
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	381	—
TOTAL DEL PASIVO 369 + 379 + 380	387	29,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	854,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 387 + 388	389	884,56

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Casillero	Valor
INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	391	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	392	—
EXPORTACIONES NETAS	393	—
OTRAS RENTAS	394	1.486,25
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	395	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	396	—
TOTAL INGRESOS	399	1.486.25
COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	401	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	402	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	403	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	404	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	405	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	406	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	407	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	408	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	409	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	411	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	—
BAJA DE INVENTARIOS	413	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	414	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	415	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	416	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	418	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	419	577,40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	420	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	422	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	423	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	424	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	425	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	426	—
COMBUSTIBLES	427	—
LUBRICANTES	428	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	429	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	430	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	431	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	432	363,70
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 2%	433	—
GASTOS DE VIAJE	434	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	435	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	436	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	427,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	438	98.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	439	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	440	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	441	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	442	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	443	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	444	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	445	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	446	—
GASTOS POR REEMBOLSO – LOCALES	447	—
GASTOS POR REEMBOLSO – AL EXTERIOR	448	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	449	—
OTROS GASTOS – LOCALES	450	—
OTROS GASTOS – AL EXTERIOR	451	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	452	—
PÉRDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	453	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	454	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	459	1.466,18
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 399 - 459 > 0	460	20,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 399 - 459 < 0	461	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	462	3,01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	463	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	464	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	465	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	466	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS POR TRANSFERENCIA	467	—
= UTILIDAD GRAVABLE 460-461-462+463+464-465-466+467 > 0	469	17.06
= PÉRDIDA 460-461-462+463+464-465-466+467 < 0	470	—

RENTA DE BIENES RAICES Y OTROS ACTIVOS

Concepto		AVALÚO		INGRESOS		GASTOS DEDUCIBLES		RENTA IMPONIBLE
PREDIOS AGRICOLAS	501	—					531	—
ARRIENDO DE INMUEBLES	502	—	512	—	522	—	532	—
ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS	503	—	513	—	523	—	533	—
						SUBTOTAL 531 + 532 + 533	599	—

	IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE C.I./ PASAPORTE		VALOR
(-) 50% INGRESOS ATRIBUIBLES SOCIEDAD CONYUGAL	110 —	111	—

RENTA DEL TRABAJO PERSONAL

Concepto						
LIBRE EJERCICIO DE PROFESIÓN U OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE PROFESIONALES, COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS TRABAJADORES AUTÓNOMOS)	611	—	621	—	631	—
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	612	—	622	—	632	—
				SUBTOTAL 631 + 632	699	—

OTROS INGRESOS

Concepto	Casillero	Valor
INGRESOS POR REGALÍAS	797	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	798	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	799	—

Concepto		VALOR		No. FORMULARIO O COMPROBANTE DE RETENCIÓN		VALOR IMPUESTO PAGADO
PREMIOS DE LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS	701	—	711	—	721	—
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	702	—	712	—	722	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES	703	—				
PENSIONES JUBILARES	704	—				
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—				

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Concepto	Casillero	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (804 * 0,50) - 806 - 807	801	—
REBAJA ESPECIAL DE DISCAPACITADOS Y TERCERA EDAD	802	—
BASE IMPONIBLE 399+599-111+699+797+798+799-802	803	17.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	804	4,27
(-) ANTICIPO PAGADO	805	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL	806	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	807	—
(-) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	808	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 804-805-806-807-808<0	898	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 804-805-806-807-808>0	899	4,27

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL HARO	NOMBRE: ALEXANDRA MOLINA
198 C.I. o Pasaporte No. 180116322-9	199 RUC No. 1802653996001

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Casillero	Valor
PAGO PREVIO	901	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 - 901	902	4,27
INTERESES POR MORA	903	0,04
MULTAS	904	0,13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	4,44
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

COPIA 2: CONTRIBUYENTE
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

29 MAYO 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑