

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790096878001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Transportes Orn Dignas S.A.** 203 EXPEDIENTE **38139**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.666.81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		606	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS		607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS		699	7.354.40
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.666.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.001.36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	110.51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	241.38	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.870.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.522.34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.301.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	221.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	112.65		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.758.38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	11.46	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		763	-	
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	53.30	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	9.70	

OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	333.35
CON EMPLEADOS	427	95.72	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	111.06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.505.98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	152.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1.601.20	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	774	
DEL EXTERIOR	443		LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AL EXTERIOR	775	
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.300.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.113.49
LOCALES	448		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
HIPOTECAS POR PAGAR	463		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.113.49
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	126.91
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	126.91
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	19.03
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
OTROS PASIVOS	483		EN EL PAIS	806	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	881.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	28.84	= UTILIDAD GRAVABLE	814	107.88
RESERVA DE CAPITAL	509		= PERDIDA	815	
OTROS SUPERAVITS	511	998.13	UTILIDAD CAMPO 814	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	322.30	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	107.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	126.91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	26.93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	3.157.18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	4.758.38	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>J. Sanchez</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA CONTADOR: <i>H. Alcega</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	13.48
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: <i>José Sánchez</i>			PAGO PREVIO	901	
C.I. No. <i>07002535PC</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
NOMBRE: <i>Edgardo Aguilar</i>			INTERES POR MORA	903	
RUC No. <i>0700627773001</i>			MULTAS	904	2.40
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.40
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	922	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.
917	USD	919	USD	921	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
20 AGO. 2002
Fecha: _____
Paola Dora Garcia

BANCO DE MACHALA S.A.
SUC. PORTOVELO
16 AGO. 2002
IMPUESTO A LA RENTA