



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0069760**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790100190001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPANIA DE TAXI CONTAXMACHALENTIA** 203 EXPEDIENTE **38228**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b> --			
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>99,23</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> --				EXPORTACIONES <b>603</b> --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> <b>17,60</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> --				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>606</b> --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>608</b> --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> --				OTRAS RENTAS <b>607</b> --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> --				TOTAL INGRESOS <b>609</b> --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>333</b> --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> --			
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>335</b> --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b> --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>116,83</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> --			
TERRENOS <b>341</b> --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> --				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> --			
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347</b> --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> --			
VEHICULOS <b>349</b> --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> --				GASTOS DE FABRICACION <b>723</b> --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> --				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b> --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>369</b> --				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>389</b> --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> --			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b> <b>100,80</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373</b> --				COMBUSTIBLES <b>734</b> --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>378</b> --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> <b>100,80</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> --			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> --			
OTROS <b>383</b> --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> --				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> --				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> --			
OTRAS <b>389</b> --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> --				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> --			
OTROS ACTIVOS <b>393</b> --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> --			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b> --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>217,63</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> --			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> --			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>411</b> <b>41,00</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> --			
DEL EXTERIOR <b>413</b> --				PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b> --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>415</b> --				COMBUSTIBLES <b>760</b> --			
DEL EXTERIOR <b>417</b> --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b> --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>419</b> --				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> --			
DEL EXTERIOR <b>421</b> --				GASTOS DE GESTION <b>763</b> --			
				GASTOS DE VIAJE <b>764</b> --			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> --			

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9,52	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	--
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	11,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	62,32	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
	DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES		459	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		499	62,32		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	201,60	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	100,80	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS		511	--	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	54,51	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	155,31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	217,63	(-) 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)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820		897		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
PAGO PREVIO				901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		902		
INTERES POR MORA				903		
MULTAS				904		
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		999		
				10,00		
				10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DIA 925			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 004 - 102611 - 5

Valor : \$ 10,00  
DATA: 0091 REF: 3352910

Paola Vera Garcia  
Superintendente de Compañías  
14 OCT. 2009