



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0069751**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0790100190001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COMPANIA DE TAXI CONTAXMACHALENITA	203	EXPEDIENTE	38228
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	------------------------------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

RISGO MIBLE	CAJA, BANCOS	311	99,23	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17,60	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
		MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
		INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>116,83</b>		

**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	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>-</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>-</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	100,80
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>100,80</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>217,63</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	41,00
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9,62
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>-</b>	

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
COMBUSTIBLES	734	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>-</b>	

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	11,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>62,32</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-						
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			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	-						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-						
LOCALES	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799						
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798						
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>										
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>								
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802						
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803						
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805						
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806						
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			EN EL EXTERIOR	807						
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>62,32</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808						
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809						
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	201,60	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	100,80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814						
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815						
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816						
OTROS SUPERAVITS	511	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	54,51	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818						
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>155,31</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>217,63</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899						
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)			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO								
FIRMA CONTADOR			(0.5 * 818) - 820								
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>								
NOMBRE: Ernesto Suarez Manzaba			PAGO PREVIO								
C.I. No. 0007806848			TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
RUC No. 0701709792001			INTERES POR MORA								
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS								
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
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			MES		
921			922			923			924		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OFICIO DEL PACIFICO  
30 - 004 - 102610 - 8

04/OCT/2002

Valor : \$ 10.00\*\* CAJA:0091 REF:3344210

0088171