

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0-401010100** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPANIA DE TAXI CONTAXIA CAJAL** 203 EXPEDIENTE **38228**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	99.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. 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	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
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	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	116.83

320 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	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	100.80
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SEGUROS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100.80

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	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	217.63
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 MADRE		
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.63

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	-
TOTAL INGRESOS	609	-

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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

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	-

OBLIGACIONES CON EL IESS		CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	94.70		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	94.70		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
440 PASIVO LARGO PLAZO		62.32		CUENTAS INCOBRABLES	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR	443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			INTERESES Y COMISIONES	774
DEL EXTERIOR	447			LOCALES	775
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			AL EXTERIOR	776
HIPOTECAS POR PAGAR	453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OTRAS PROVISIONES	459			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
ANTICIPO CLIENTES	471			OTROS COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	489			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	62.32		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	204.60		EN EL PAIS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	900.80		EN EL EXTERIOR	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809
RESERVA DE CAPITAL	509			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810
OTROS SUPERAVITS	511			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	54.74		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			= UTILIDAD GRAVABLE	814
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	774.34		= PERDIDA	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	217.63		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)				UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	819
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO	901
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERES POR MORA	903
FIRMA CONTADOR				MULTAS	904
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
FIRMA CONTADOR					10.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					10.00
FIRMA CONTADOR					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
909	NIC No.	910	Resol. No.
909	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		912	USD
REGISTRO OFICIAL No.		913	USD
		914	USD
		915	USD
		916	USD
		917	USD
		918	USD
		919	USD
		920	USD
		921	USD
		922	USD
		923	USD
		924	USD
		925	USD
		926	USD
		927	USD
		928	USD
		929	USD
		930	USD
		931	USD
		932	USD
		933	USD
		934	USD
		935	USD
		936	USD
		937	USD
		938	USD
		939	USD
		940	USD
		941	USD
		942	USD
		943	USD
		944	USD
		945	USD
		946	USD
		947	USD
		948	USD
		949	USD
		950	USD
		951	USD
		952	USD
		953	USD
		954	USD
		955	USD
		956	USD
		957	USD
		958	USD
		959	USD
		960	USD
		961	USD
		962	USD
		963	USD
		964	USD
		965	USD
		966	USD
		967	USD
		968	USD
		969	USD
		970	USD
		971	USD
		972	USD
		973	USD
		974	USD
		975	USD
		976	USD
		977	USD
		978	USD
		979	USD
		980	USD
		981	USD
		982	USD
		983	USD
		984	USD
		985	USD
		986	USD
		987	USD
		988	USD
		989	USD
		990	USD
		991	USD
		992	USD
		993	USD
		994	USD
		995	USD
		996	USD
		997	USD
		998	USD
		999	USD
		1000	USD

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

IMPUESTO DEL PACIFICO
 30-004-067807-6
 15/NOV/2008
 19/ENE/2009
 Fecha: 19/ENE/2009