



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0172487**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790100190001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPANIA DE TAXIS CONTAMACHALENTA S.A.** 203 EXPEDIENTE **8528**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	799,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	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	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	816,83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-
(-) 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	372	-
SALDO 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	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	917,63
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	41,00
LOCALES	411	41,00
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	9,62
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9,62
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	-

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	-
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	-
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	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	11,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	62,32	CUENTAS INCOBRABLES		771	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				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 SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
OTROS PASIVOS		483	--	(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(H) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
TOTAL DEL PASIVO		499	62,32		EN EL EXTERIOR	807	--
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
500 PATRIMONIO NETO				(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,80		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		507	--	(1) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
RESERVA DE CAPITAL		509	--	= UTILIDAD GRAVABLE		814	--
OTROS SUPERAVITS		511	--	= PERDIDA		815	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	54,51	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	798	(1) ANTICIPO PAGADO		819	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	855,31	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	917,63	(1) 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 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 816) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901	--
NOMBRE: Ernesto Suarez Manzano		NOMBRE: Patricia Porras Araujo		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898 - 901	902
CI. No. 198736910		RUC No. 0701709792901		INTERES POR MORA		903	--
MEDIANTE CHEQUE/CERTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00	MULTAS		904	--
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	916	912	914	916	917	919	
NIC No.	USD	USD	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	
908	916	912	914	916	917	919	
909	911	913	915	918	923	924	925
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA - RESOLUCION 02...
 TASKI S.A. R. U. C. 17907198001 - RESOLUCION 02...
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA DE COMERCIO
RECIBIDO
 Fecha: 10. MAR. 2002

BANCO DEL PACIFICO 00470010004 100 001 003 0100001
 30 - 052 - 013469 - 0
 Valor: \$ 10,00 + IVA: 0,50 = \$ 10,50