DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACION DE PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0162370

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790151712001 202 RAZON SOCIAL RADIO TAXIFLASH S.A. 203 EXPEDIENTE 33.932

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	390,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	431,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
GASTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	821,53
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	–
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	–
TOTAL ACTIVO FIJO	320	–
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	821,53
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	–
OBLIGACIONES: PERDIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
LOCALES	337	–
EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	–
TOTAL DEL PASIVO	342	–
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800,00
MENOS: CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
CORRECCION MONETARIA	348	–
TOTAL SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	21,53
TOTAL PATRIMONIO	352	821,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	821,53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
SALDO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	2,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONTESINOS ENRIQUE — NOMBRE: ROSEMERY VELASQUEZ

CI. 0701493090 — CI. 0702106014

400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREVIO	355	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	356	4,58
RETENCIONES POR MORA	357	–
INTERESES	358	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	359	4,58

OTRAS FORMAS DE PAGO		No. DE COMPROBANTE	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
4,58	360		–	361	–
US$	362	US$	–	363	US$ –

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	100,00
EXPORTACIONES	503	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	–
EXENTOS NO GRAVADOS	506	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	–
OTRAS RENTAS	508	400,00
TOTAL INGRESOS	509	500,00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	200,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
LOCALES	732	–
AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	377,47
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	577,47
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	21,53
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	742	21,53
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	745	21,53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	3,23
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	747	21,53
EN EL PAIS	748	–
EN EL EXTERIOR	749	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 906)	751	3,23
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	–
= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 910 - 911 - 912	754	18,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (913)	755	4,58
(-) ANTICIPOS	756	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	4,58
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TALLER EDITORIAL S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3125-20-07

SECRETARIA - RECEPCION RECIBIDO 22 MAR 2001

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUCURSAL MACHALA 8 22 MAR. 2001 8 VENT.8 - TERM. 23 V. 8

BANCO DE GUAYAQUIL