



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0086066

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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	1790090667001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TRANSPORTE TAXI BALSAS CERTE	203 EXPEDIENTE	39-150
---------	---------------	---------------------------------	------------------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	864,55	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	721,20	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	467,62	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	609	467,62	
	320 ACTIVOS CORRIENTES			700 COSTOS Y GASTOS		
	330 ACTIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS		
339 1.585,75			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	711	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	712	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	714	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	715	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	716	-	
	340 ACTIVO FIJO			717		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			718		
	349 26,88			719		
	359 26,88			720		
TERRENOS	341	-	721	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	722	-		
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	723	-		
EQUIPOS DE COMPUTACION	347	-	724	-		
VEHICULOS	349	-	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6,72	727	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729			
369 -			730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	732	-		
ACTIVO FIJO			733			
369 -			734			
370 ACTIVO DIFERIDO			735			
379 -			736			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	737	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	738	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	739	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	740	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	741	-		
ACTIVO DIFERIDO			742			
379 -			743			
OTROS ACTIVOS			744			
399 29,90			745			
ACTIVOS CONTINGENTES			746			
399 1.642,53			747			
400 PASIVO			748			
410 PASIVO CORRIENTE			749			
419 -			750			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-	751	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	752	-	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-	753	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	754	-	
Prestamos de sucursales	LOCALES	419	-	755	-	
				756	-	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			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		774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR		775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	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 749 + 779 + 789		796
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			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	EN EL PAIS		806
PASIVOS CONTINGENTES		498	EN EL EXTERIOR		807
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
OTROS SUPERAVITS		511	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	UTILIDAD CAMPO 814		816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
Firma Representante Legal: <i>Gerardo Cedillo</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
Firma Contador: _____			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: GERARDO CEDILLO			PAGO PREVIO 901		
RUC No. 195-27-0291762-4			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA 903		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			46,21		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96					

LIBRO DEL REGISTRO
30-004-060637-4

27 MAR 2003



7050000