



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00217087**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0780093933001	202 RAZON SOCIAL	"TAXICOM" S. A.	203 EXPEDIENTE	38266
---------	---------------	------------------	-----------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	856.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	160.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,565.76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	537.40	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	381.80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3,949.88	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,554.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	256.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,271.52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	255.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,272.32	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	2,826.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	788.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,214.70	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	90.16	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	315.26	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	619.20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	788.40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	172.65	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	48.17	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	51.07	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	788.40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	768.08	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,279.29	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	407.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	3.20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	31.13	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	474.89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	31.13	
REEXPRESION MONETARIA	506	150.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	639.46	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	153.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	639.46	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	639.46	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	32.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,027.98	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,826.38	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	607.46	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	91.12	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	63.55	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Freddy Naranjo
 NOMBRE
 C.I. **0702277740**

FIRMA CONTADOR
Marco Robles V.
 NOMBRE
 C.I. **1800807339**

		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	906
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			908
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 906)		910 91.12
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			911
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			912
• UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912		913 548.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (913)		914 137.09
(-) ANTICIPOS			916
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			918
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	914 - 915 - 916 > 0		917 137.09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914 - 915 - 916 < 0		918

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

		901	
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	137.09
INTERESES POR MORA		903	5.81
MULTAS		904	12.34
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	155.04

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	155.04	925	No	927	-
U S \$		926	U S \$	928	U S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

