SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[redacted]

No. 00202823

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0900006793001 RAZON SOCIAL TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	388.060.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	736.919.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	32.313.81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114.118.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	146.995.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	13.605.16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	109.368.08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	212.525.87
MERCADERIAS EN TRANSITO	10.989.49
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.549.69
IMPUESTOS ANTICIPADOS	117.061.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	72.021.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.896.511.99
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
[redacted] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	636.238.49
[redacted]	168.209.75
OTROS ACTIVOS FIJOS	(308.894.20)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	534.631.21
TOTAL ACTIVO FIJO	478.712.82
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	79.503.93
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	79.503.93
TOTAL DEL ACTIVO	2.554.728.74
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.030.312.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	60.964.36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	55.060.66
OBLIGACIONES CON EL FISCO	31.725.28
[redacted] RESIDUALES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[redacted]	150.519.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.357.582.27
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	39.108.15
[redacted] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	47.164.79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	86.272.94
TOTAL DEL PASIVO	1.443.855.21
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	27.786.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	340.000.00
RESERVAS	863.136.85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVAS MONETARIAS	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57.891.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	61.712.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.110.873.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.554.728.74
540 ANTICIPO PREVIO AMORTIZADO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	

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 TRABAJADOR VERIFICADOR — FIRMA CONTADOR

C.I. 0911403268 C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		2.852.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8.280.[illegible]
EXPORTACIONES		126.[illegible]
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		[illegible]
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS (NO EFECTIVO)	
[redacted]	EXENTOS NO GRAVADOS	
[redacted]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]
[redacted]	OTRAS RENTAS	[illegible]
TOTAL INGRESOS		16.307.55[illegible]

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS PCA.	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	85.240.[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	148.053.01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y RDC	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE [redacted] Y AMORTIZACIONES	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y [redacted]	[illegible]
AMORTIZACIONES [redacted] DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] LOCALES	
[redacted]	
PROVISIONES DEDUCIBLES [redacted]	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	
[redacted] EN EL PAIS	
[redacted] EN EL EXTERIOR	
(-) RECUPERACION DE PERDIDAS [illegible]	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (813)	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	[redacted]	[redacted]
US$	US$	US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-05