SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0164578

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790710025001	202	RAZON SOCIAL TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.	203	EXPEDIENTE 45294

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	307	36.906,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	308	2.084,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	309	77.810,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	310	587,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311	60,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	313	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	314	1.937,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	315	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	316	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	317	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	318	105,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	118.317,23
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	515.126,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	42.150,82
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	2.782,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	44.585,00
TOTAL ACTIVO FIJO	326	515.474,16
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	327	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	328	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	329	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	330	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	331	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	332	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	333	—
TOTAL DEL ACTIVO	334	633.791,39
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	103.014,55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.331,67
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.610,96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13.826,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	119.784,15
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	420	119.784,15
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	804,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	49.648,15
RESERVAS	424	461.564,36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	—
REEXPRESION MONETARIA	426	—
OTROS SUPERAVITS	427	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	1.708,87
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	291,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	514.007,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430	633.791,39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	829	37,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	87.155,31
TOTAL INGRESOS	609	87.155,31
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 PCA.	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	751	34.534,37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.885,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.231,27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.202,22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	92,13
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	760	—
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	34.895,79
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.520,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	86.660,30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	491,01
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	491,01
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	491,01
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	73,65
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	491,01
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	807	—
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	73,65
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	417,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	104,34
(-) ANTICIPOS	815	73,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	31,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2,42
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO TANTO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: BOLIVAR V. ZAMORA L. — C.I. 1704395[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2,42
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,42

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	925 No. —	927 —
U S $ 2,42	926 U S $ —	928 U S $ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Flor María Merlo