DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **No.** 0164881

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

L CONTRIBUYENTE	102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
172001 105 RAZON SOCIAL COMPAÑIA SERVICIOS TRANS. TAXIS CHIEMO MPTRCP.			106 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
IENTE			**600 INGRESOS**		
ANCIERAS TEMPORALES	301	2.447,69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
ON CUENTAS INCOBRABLES	303	—	EXPORTACIONES	603	—
CUENTAS POR COBRAR	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
	305	264,88	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
NTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	609	8.205,93
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	610	8.205,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	**700 COSTO DE VENTAS**		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.712,57	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	1.671,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	1.207,29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	322	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
DEPRECIACION ACUMULADA	324	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2.878,81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	339	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.591,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	729	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	42,18	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
OBLIGACIONES : IESS E IMPUESTOS	404	4,88	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.111,20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	3.412,37	GASTOS DE GESTION	733	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.459,43	GASTOS DE VIAJE	734	—
DE LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	351,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	740	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	741	—
TOTAL DEL PASIVO	429	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	5.544,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	415,59	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	62,74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	759	8.171,64
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	416,00	**770 GASTOS NO OPERACIONALES**		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	709,94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	100,03	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	779	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO**	799	34,20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	475,76			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14,63	**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.131,95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	34,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.591,38	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	62,74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	821	2,44	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	97,94
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	14,69
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	34,20
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	—
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	14,69
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	19,51
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4,88
			(-) ANTICIPOS	815	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4,88
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARCO GUERRERO	NOMBRE: MARCO PORRAS
C.I. 1700[illegible]2 7	C.I. 170056579 4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	4,88
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4,88

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	925 No.	927
US$ 4,88	926 US$ —	928 US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2001 Edison Viteri

FILANBANCO 011040048429