

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0 0161207		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
201 RUC	1090106476001	202 RAZON SOCIAL	TRANSPORTES Y CARGAS INBISBURS C. A.	203 EXPEDIENTE	48382		
				102 AÑO	104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
				2000	-		
ESTADO DE SITUACION							
300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS				
CAJA, BANCOS 301 941,25			600 INGRESOS				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 295,55			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -			EXPORTACIONES 603 -				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -			INGRESOS NO OPERACIONALES				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 531,36				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -			EXENTOS NO GRAVADOS 606 -				
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 4,28				
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -			OTRAS RENTAS 608 150,07				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -			TOTAL INGRESOS 609 985,71				
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -			700 COSTO DE VENTAS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -			INVENTARIO INICIAL DE PROD. NO PREVISTOS EN LA FCA 701 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 1.236,80			COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -				
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 181,84			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -				
VEHICULOS 353 -			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 34,55			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -				
TOTAL ACTIVO FIJO 359 147,29			MANO DE OBRA DIRECTA 709 -				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -				
TOTAL DEL ACTIVO 370 1.384,09			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -				
400 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR 401 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -				
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 729 -				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 -			SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 751 10,52				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 124,85				
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -			GASTOS DE GESTION 753 123,48				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 -			GASTOS DE VIAJE 754 41,60				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 43,36				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -				
LOCALES 412 -			DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -				
EXTERNOS 413 -			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -				
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -			LICENCIAS 760 -				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 -			INTERESES Y COMISIONES 761 -				
TOTAL DEL PASIVO 420 -			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -				
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 504, =			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 184,22				
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 4,41				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 537,44				
RESERVAS 504 239,19			770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 562,13			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -				
REEXPRESION MONETARIA 506 300,14			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -				
OTROS SUPERAVITS 507 109,60			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 203,47				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 24,51			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 2111,80				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 244,80			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 1.384,09			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 244,80				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 1.384,09			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 4,41				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -				
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 -			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 249,91				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 37,39				
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 244,80				
NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 -				
CL 100-0-050005			EN EL PAIS 808 -				
CL 100-4-5621			EN EL EXTERIOR 809 -				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 810 -				
PAGO PREVIO 901 -			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 37,37				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 51,86			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -				
INTERESES/POR MORA 903 0,68			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -				
MULTAS 904 1,56			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 207,41				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 52,54			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 51,58				
OTRAS FORMAS DE PAGO			(c) ANTICIPOS 815 -				
919 59,54			(d) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -				
US \$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -				
926 US \$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -				
NOTA DE CREDITO DOLARES						COMPENSACION DOLARES	

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

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

