SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0166171

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791284100001 202 RAZON SOCIAL TAISA TERMINAL ADUANERO INTERNACIONAL S 203 EXPEDIENTE 63770

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.410,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36.453,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.301,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	421,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	54.595,45

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	3.376,46
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	127.035,31
VEHICULOS	317	49.682,87
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	268.904,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	279.749,51
TOTAL ACTIVO FIJO	320	169.209,16

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	499,68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	499,68
TOTAL DEL ACTIVO	328	224.304,29

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	329	44.687,75
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	12.362,73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	3.063,15
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	60.113,63

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	337	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO – LOCALES	338	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO – EXTERNOS	339	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	340	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	341	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	342	–
TOTAL DEL PASIVO	343	60.113,63

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	347	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	348	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	349	30.028,59
RESERVAS	350	91.265,86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	351	–
REEXPRESION MONETARIA	352	–
OTROS SUPERAVITS	353	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	354	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	355	17.815,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	356	141.109,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	357	201.223,33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	358	[illegible]

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 [illegible] — NOMBRE [illegible]

C.I. [illegible] — C.I. 170751055-7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	102.197,73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.366,32
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	91.224,74
TOTAL INGRESOS	609	202.796,05

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 FCA.	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	723	63.209,02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	20,00
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	424,30
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	14.074,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	1.322,20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	62.675,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	732	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	70.867,40
0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	948,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	193.524,12

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.097,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	4.097,41
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	5.174,43

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	5.174,43
(+) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5.174,43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	776,16

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	5.174,43
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	776,16
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4.398,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.099,57
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	421,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	678,41
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	678,41
INTERESES POR MORA	903	44,96
MULTAS	904	98,97
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	822,34

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No.	908
US$ 822,34	909 US$	910 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION [illegible]-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 6 - JUL. 2001 Carmen Lasso

[illegible] 2001

30 - 003 - 218134

Valor: $822,34 [illegible] REF: 52[illegible]