

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0041233**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE PARA LEER INSTRUCCIONES AL RENDIDO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 179125923001 202 AÑO 2002 104 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ 203 EXERCENTE 49885

ESTADO DE SITUACION **Compañía de Camionetas y Taxis S.A.**

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|------------------|--|-----|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 311 CAJA BANCOS | 17,054.50 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% y IVA | 601 | --- |
| | | 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO | 602 | --- |
| | | 313 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 60.00 | EXPORTACIONES | 604 | --- |
| | | 314 PROVISIONES CUANTIAS INCORPORABLES | 4.54 | INGRESOS | 605 | --- |
| | | 315 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- | OPERACIONALES | 606 | --- |
| | | 316 OTROS DEBEROS POR COBRAR | 3,435.00 | REEMBOLSOS FINANCIEROS | 607 | 9,834.90 |
| | | 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. 1) | --- | OTRAS RENTAS | 608 | 9,834.90 |
| | | 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) | 34.86 | 700 COSTOS Y GASTOS | --- | --- |
| | | 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | 700 COSTO DE VENTAS | --- | --- |
| | | 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | --- |
| | | 321 INVENTARIO DE MATERIALES | --- | 712 COMPTES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | --- |
| | | 322 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN | --- | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- |
| | | 323 INVENTARIO DE BIENES EN TRAMITO | --- | 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | --- |
| | | 324 INVENTARIO REPOSICION HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- |
| | | 325 OTROS BIENES CORRIENTES | 320.00 | 716 COMPTES NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 326 | 20,899.82 | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | --- |
| | | 327 | --- | 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | --- |
| | | 328 | --- | 719 SUELDOS Y SALARIOS | 719 | --- |
| 320 ACTIVO FIJO | | 329 | --- | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | --- |
| | | 330 | --- | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | --- |
| | | 331 | --- | 722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | --- |
| | | 332 | --- | 723 GASTOS DE FABRICACION | 723 | --- |
| | | 333 | --- | 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | --- |
| | | 334 | --- | 725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | --- |
| | | 335 | --- | 726 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS | 726 | --- |
| | | 336 | --- | 727 BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS | 727 | --- |
| | | 337 | --- | 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | --- |
| | | 338 | --- | 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | --- |
| | | 339 | --- | 730 SUELDOS Y SALARIOS | 730 | --- |
| | | 340 | --- | 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | --- |
| | | 341 | --- | 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | --- |
| | | 342 | --- | 733 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | --- |
| | | 343 | --- | 734 GASTOS DE FABRICACION | 734 | --- |
| | | 344 | --- | 735 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 735 | --- |
| | | 345 | --- | 736 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS | 736 | --- |
| | | 346 | --- | 737 BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS | 737 | --- |
| | | 347 | --- | 738 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 738 | --- |
| | | 348 | --- | 739 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 739 | --- |
| | | 349 | --- | 740 SUELDOS Y SALARIOS | 740 | --- |
| | | 350 | --- | 741 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | --- |
| | | 351 | --- | 742 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 742 | 1,258.56 |
| | | 352 | --- | 743 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | 2,136.06 |
| | | 353 | --- | 744 GASTOS DE FABRICACION | 744 | 1,437.00 |
| | | 354 | --- | 745 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 745 | --- |
| | | 355 | --- | 746 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS | 746 | --- |
| | | 356 | --- | 747 BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS | 747 | --- |
| | | 357 | --- | 748 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 748 | --- |
| | | 358 | --- | 749 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 749 | --- |
| | | 359 | --- | 750 SUELDOS Y SALARIOS | 750 | --- |
| | | 360 | --- | 751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- |
| | | 361 | --- | 752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 752 | --- |
| | | 362 | --- | 753 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 753 | --- |
| | | 363 | --- | 754 GASTOS DE FABRICACION | 754 | --- |
| | | 364 | --- | 755 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 755 | --- |
| | | 365 | --- | 756 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS | 756 | 268.80 |
| | | 366 | --- | 757 BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS | 757 | --- |
| | | 367 | --- | 758 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 758 | --- |
| | | 368 | --- | 759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 759 | --- |
| | | 369 | --- | 760 SUELDOS Y SALARIOS | 760 | --- |
| | | 370 | --- | 761 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 761 | --- |
| | | 371 | --- | 762 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 762 | --- |
| | | 372 | --- | 763 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 763 | --- |
| | | 373 | --- | 764 GASTOS DE FABRICACION | 764 | --- |
| | | 374 | --- | 765 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 765 | --- |
| | | 375 | --- | 766 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS | 766 | --- |
| | | 376 | --- | 767 BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS | 767 | --- |
| | | 377 | --- | 768 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 768 | --- |
| | | 378 | --- | 769 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 769 | --- |
| | | 379 | --- | 770 SUELDOS Y SALARIOS | 770 | --- |
| | | 380 | --- | 771 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 771 | --- |
| | | 381 | --- | 772 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 772 | --- |
| | | 382 | --- | 773 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 773 | --- |
| | | 383 | --- | 774 GASTOS DE FABRICACION | 774 | --- |
| | | 384 | --- | 775 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 775 | --- |
| | | 385 | --- | 776 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS | 776 | --- |
| | | 386 | --- | 777 BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS | 777 | --- |
| | | 387 | --- | 778 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 778 | --- |
| | | 388 | --- | 779 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 779 | --- |
| | | 389 | --- | 780 SUELDOS Y SALARIOS | 780 | --- |
| | | 390 | --- | 781 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 781 | --- |
| | | 391 | --- | 782 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 782 | --- |
| | | 392 | --- | 783 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 783 | --- |
| | | 393 | --- | 784 GASTOS DE FABRICACION | 784 | --- |
| | | 394 | --- | 785 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 785 | --- |
| | | 395 | --- | 786 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS | 786 | --- |
| | | 396 | --- | 787 BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS | 787 | --- |
| | | 397 | --- | 788 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 788 | --- |
| | | 398 | --- | 789 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 789 | --- |
| | | 399 | --- | 790 SUELDOS Y SALARIOS | 790 | --- |
| | | 400 | --- | 791 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 791 | --- |
| | | 401 | --- | 792 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 792 | --- |
| | | 402 | --- | 793 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 793 | --- |
| | | 403 | --- | 794 GASTOS DE FABRICACION | 794 | --- |
| | | 404 | --- | 795 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 795 | --- |
| | | 405 | --- | 796 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS | 796 | --- |
| | | 406 | --- | 797 BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS | 797 | --- |
| | | 407 | --- | 798 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 798 | --- |
| | | 408 | --- | 799 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 799 | --- |
| | | 409 | --- | 800 SUELDOS Y SALARIOS | 800 | --- |
| | | 410 | --- | 801 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 801 | --- |
| | | 411 | --- | 802 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 802 | --- |
| | | 412 | --- | 803 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 803 | --- |
| | | 413 | --- | 804 GASTOS DE FABRICACION | 804 | --- |
| | | 414 | --- | 805 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 805 | --- |
| | | 415 | --- | 806 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS | 806 | --- |
| | | 416 | --- | 807 BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS | 807 | --- |
| | | 417 | --- | 808 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 808 | --- |
| | | 418 | --- | 809 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 809 | --- |
| | | 419 | --- | 810 SUELDOS Y SALARIOS | 810 | --- |
| | | 420 | --- | 811 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 811 | --- |
| | | 421 | --- | 812 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 812 | --- |
| | | 422 | --- | 813 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 813 | --- |
| | | 423 | --- | 814 GASTOS DE FABRICACION | 814 | --- |
| | | 424 | --- | 815 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 815 | --- |
| | | 425 | --- | 816 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS | 816 | --- |
| | | 426 | --- | 817 BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS | 817 | --- |
| | | 427 | --- | 818 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 818 | --- |
| | | 428 | --- | 819 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 819 | --- |
| | | 429 | --- | 820 SUELDOS Y SALARIOS | 820 | --- |
| | | 430 | --- | 821 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 821 | --- |
| | | 431 | --- | 822 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 822 | --- |
| | | 432 | --- | 823 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 823 | --- |
| | | 433 | --- | 824 GASTOS DE FABRICACION | 824 | --- |
| | | 434 | --- | 825 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 825 | --- |
| | | 435 | --- | 826 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS | 826 | --- |
| | | 436 | --- | 827 BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS | 827 | --- |
| | | 437 | --- | 828 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 828 | --- |
| | | 438 | --- | 829 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 829 | --- |
| | | 439 | --- | 830 SUELDOS Y SALARIOS | 830 | --- |
| | | 440 | --- | 831 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 831 | --- |
| | | 441 | --- | 832 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 832 | --- |
| | | 442 | --- | 833 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 833 | --- |
| | | 443 | --- | 834 GASTOS DE FABRICACION | 834 | --- |
| | | 444 | --- | 835 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 835 | --- |
| | | 445 | --- | 836 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS | 836 | --- |
| | | 446 | --- | 837 BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS | 837 | --- |
| | | 447 | --- | 838 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 838 | --- |
| | | 448 | --- | 839 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 839 | --- |
| | | 449 | --- | 840 SUELDOS Y SALARIOS | 840 | --- |
| | | 450 | --- | 841 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 841 | --- |
| | | 451 | --- | 842 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 842 | --- |
| | | 452 | --- | 843 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 843 | --- |
| | | 453 | --- | 844 GASTOS DE FABRICACION | 844 | --- |
| | | 454 | --- | 845 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 845 | --- |
| | | 455 | --- | 846 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS | 846 | --- |
| | | 456 | --- | 847 BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS | 847 | --- |
| | | 457 | --- | 848 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 848 | --- |
| | | 458 | --- | 849 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 849 | --- |
| | | 459 | --- | 850 SUELDOS Y SALARIOS | 850 | --- |
| | | 460 | --- | 851 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 851 | --- |
| | | 461 | --- | 852 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 852 | --- |
| | | 462 | --- | 853 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 853 | --- |
| | | 463 | --- | 854 GASTOS DE FABRICACION | 854 | --- |
| | | 464 | --- | 855 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 855 | --- |
| | | 465 | --- | 856 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS | 856 | --- |
| | | 466 | --- | 857 BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS | 857 | --- |
| | | 467 | --- | 858 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 858 | --- |
| | | 468 | --- | 859 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 859 | --- |
| | | 469 | --- | 860 SUELDOS Y SALARIOS | 860 | --- |
| | | 470 | --- | 861 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 861 | --- |
| | | 471 | --- | 862 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 862 | --- |
| | | 472 | --- | 863 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 863 | --- |
| | | 473 | --- | 864 GASTOS DE FABRICACION | 864 | --- |
| | | 474 | --- | 865 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 865 | --- |
| | | 475 | --- | 866 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS | 866 | --- |
| | | 476 | --- | 867 BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS | 867 | --- |
| | | 477 | --- | 868 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 868 | --- |
| | | 478 | --- | 869 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 869 | --- |
| | | 479 | --- | 870 SUELDOS Y SALARIOS | 870 | --- |
| | | 480 | --- | 871 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 871 | --- |
| | | 481 | --- | 872 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 872 | --- |
| | | 482 | --- | 873 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 873 | --- |
| | | 483 | --- | 874 GASTOS DE FABRICACION | 874 | --- |
| | | 484 | --- | 875 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 875 | --- |
| | | 485 | --- | 876 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS | 876 | --- |
| | | 486 | --- | 877 BIENES PRODUCTOS DE BIENES PRODUCTOS | 877 | --- |
| | | 487 | --- | 878 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 878 | --- |
| | | 488 | --- | 879 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 879 | --- |
| | | 489 | --- | 880 SUELDOS Y SALARIOS | 880 | --- |
| | | 490 | --- | 881 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 881 | --- |
| | | 491 | --- | 882 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 882 | --- |
| | | 492 | --- | 883 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 883 | --- |
| | | 493 | --- | 884 GASTOS DE FABRICACION | 8 | |