DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00018384

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791105966001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSPORTE Y TURISMO M.ALBUJA CIA.LTDA — EXPEDIENTE: 50171

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	4.813.46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14,304.04	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	195.30	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800.46	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,337.82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	
CADENAS EN TRANSITO	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5,119.42	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,042.51	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,222.41	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	41,518.90	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,594.73	
EQUIPO DE COMPUTACION	2,194.92	
VEHICULOS	560,044.97	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6,722.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	298,488.01	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319,587.51	
O FIJO INTANGIBLE		
, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	
TO CTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
T CTIVO FIJO	319,587.51	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTROS	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	
OTRAS	---	
GASTOS ANTICIPADOS	---	
OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	347,809.92	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	69,929.90	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,588.44	
CON EL IESS	848.12	
CON EMPLEADOS	2,446.52	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	848.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,661.64	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	20,700.00	
DEL EXTERIOR	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	
OTRAS PROVISIONES	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,700.00	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	
OS PASIVOS		
S ANTICIPADOS	---	
OTROS PASIVOS	---	
L OTROS PASIVOS	---	
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	97,361.64	
PASIVOS CONTINGENTES	---	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11,885.76	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	323.93	
RESERVA DE CAPITAL	200,728.64	
OTROS SUPERAVITS	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19,066.45	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	17,443.50	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	250,448.28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	347,809.92	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	263,793.57	
EXPORTACIONES	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	
OTROS INGRESOS EXENTOS	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
OTRAS RENTAS	5,387.28	
TOTAL INGRESOS	269,180.85	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
SUELDOS Y SALARIOS	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
GASTOS DE FABRICACION	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE TRV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
SUELDOS Y SALARIOS	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
COMBUSTIBLES	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
OTROS COSTOS DE VENTAS	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	17,427.72	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,230.94	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,884.60	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,536.88	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
COMISIONES EN VENTAS	---	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3,185.75	
COMBUSTIBLES	25,657.35	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1,827.89	
SUMINISTROS Y MATERIALES	41,509.82	
GASTOS DE GESTION	31,347.49	
GASTOS DE VIAJE	3,387.61	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,378.39	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,003.61	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	91,628.45	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	
CUENTAS INCOBRABLES	145.74	
BAJA DE INVENTARIOS	659.53	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
LOCALES	---	
AL EXTERIOR	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,925.58	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	251,737.35	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	251,737.35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	17,443.50	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	17,443.50	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,616.53	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
EN EL PAIS	46.25	
EN EL EXTERIOR	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	14,873.22	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	14,873.22	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3,718.31	
(-) ANTICIPO PAGADO	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,337.82	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,380.49	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	1,380.49	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---	
INTERES POR MORA	---	
MULTAS	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR.MARCELO ALBUJA — NOMBRE: SR.LUIS CASA

C.I. No. 170195688-8 — RUC No. 1703733160001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
---	---	---
USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821 LEY No. - - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
---	---	---
USD ---	USD ---	USD ---

AÑO - - - - MES - - DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2002 MARCO CRUZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

02-052-003275-5 30.00 2002 04 24 Banco Internacional