

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 21701
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1090105597001 202 RAZON SOCIAL transportes COTATAXI, CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 51912
ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 301 857,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 540,00
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 10,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 1 408,25
ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
EXPORTACIONES 603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 -
EXENTOS NO GRAVADOS 607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 14,81
OTRAS RENTAS 609 610,05
TOTAL INGRESOS 600 624,86
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 PRODUCTOS EN PROCESO 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 751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -
GASTOS DE GESTION 753 464,37
GASTOS DE VIAJE 754 58,56
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 73,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 10,28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 162,63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -
INTERESES Y COMISIONES 760 -
LOCALES 761 -
AL EXTERIOR 762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 -
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765 6,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 776,02
770 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 313,96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 313,96
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 465,12
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 465,12
(+/-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 806 465,12
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS 807 -
EN EL EXTERIOR 808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806) 810 -
(+/-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -
(+/-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812 813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 814 -
(-) ANTICIPOS 815 10,27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 816 < 0 818 10,27
OTRAS FORMAS DE PAGO 819 -
NOTA DE CREDITO DOLARES 820 -
COMPENSACION DOLARES 821 -
822 No - 823 U.S. - 824 U.S. -
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790216147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

