SRI — No. 3

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791361857001 — RAZON SOCIAL TAXI VILLACRES CARRERA SEGURIDAD ADMINISTRAT — EXPEDIENTE 54708

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,609.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3.08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,715.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.00
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	473.41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	76.00
[redacted] ACTIVO CORRIENTE	314	6,076.53
[redacted] FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1,149.85
VEHICULOS	317	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	7,174.73
[redacted] DEPRECIACION ACUMULADA	319	1,151.87
[redacted] FIJO	320	7,172.71
[redacted] CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	491.62
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	491.62
TOTAL DEL ACTIVO	328	13,740.86
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	2,309.08
[redacted] POR PAGAR	330	
[redacted] SOCIALES POR PAGAR	331	509.48
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	438.16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	2,934.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	6,191.30
[redacted] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[redacted] DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	1,683.00
[redacted] LOCALES	337	
[redacted] EXTERNOS	338	
[redacted] ENTIDADES	339	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	1,683.00
TOTAL DEL PASIVO	342	7,874.30
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	90.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	
RESERVAS	346	6,782.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	38.89
RECEPRESION MONETARIA	348	
OTROS SUPERAVITS	349	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-1,908.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	774.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	5,866.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	13,740.86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	801	

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)

[redacted] — Contadora

GONZALO VILLACRES — ANA VILLACRES
NOMBRE

C.I. 1701754200 — C.I. 1708491970

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	802	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	803	
INTERESES POR MORA	805	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	806	

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

810		812	No.	814	
811 US $		813 US $		815 US $	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13,975.46
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16,680.99
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
[redacted] INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	606	1,145.77
[redacted] REINTEGROS FINANCIEROS	607	
[redacted] OTRAS RENTAS	608	823.68
TOTAL INGRESOS	609	32,625.90
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	
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	11,909.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	
GASTOS DE GESTION	725	
GASTOS DE VIAJE	726	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	338.10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	136.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	796.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	
[redacted] LOCALES	732	339.67
[redacted] AL EXTERIOR	733	
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	17,919.87
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	259.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	31,699.88
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	78.20
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	34.48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	112.68
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	813.34
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	801	813.34
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1,145.77
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-332.43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	806	813.34
[redacted] EN EL PAIS	807	
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	
[redacted]	[redacted]	[redacted]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	1,145.77
REPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813	-332.43
(-) ANTICIPOS	814	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	106.59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 815 - 816 > 0	816	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 815 - 816 < 0	817	106.59

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 24 ABR. 2001 — Marco Cruz

FILANBANCO SUC. MAYOR QUITO — 147 — 06 ABR 2001 — 147 — RECIBIDO

FILANBANCO 0110320150935

2001/04/06 09:0 Caja: 001054147 Tr.: 108