SRI — Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0089

No. 0201224

20504,58 — 20504,58

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	102	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991285403001 — 202 RAZON SOCIAL TRANSFERUNION S.A. — 203 EXPEDIENTE 70434

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	614,468.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7,455.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	72,513.65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	8,669.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	33,880.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	736,986.55
[illegible]TIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	11,458.15
[illegible]NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	235,222.61
[illegible]	317	45,315.78
OTR[illegible]VIBLES	318	3,870.73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(51,073.98)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	244,793.49
350 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	26,159.85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	26,159.85
TOTAL DEL ACTIVO	328	1'007,939.89
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	764,201.75
[illegible]MENTOS POR PAGAR	330	-
[illegible]SIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	31,113.83
A[illegible] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
TO[illegible]IVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	795,315.58
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
[illegible] LOCALES	337	-
[illegible] EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	795,315.58
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	1,587.95
RESERVAS	346	6,975.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	108,811.56
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	83,249.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	212,624.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1'007,939.89
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	11,488.56

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 CONTADOR — FIRMA CONTADOR

Martín Avila — NOMBRE — Rafael Zamora — NOMBRE

C.I. 0907774053 — C.I. 0915335590

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	20,504.58
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	20,504.58
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. -	908 -
US$ 20,504.58	909 US$ -	910 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'698,925.86
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	52,386.78
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	20,043.28
TOTAL INGRESOS	609	1'771,357.92
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	237,944.69
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	407,000.00
GASTOS DE GESTION	634	14,971.93
GASTOS DE VIAJE	635	56,691.35
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	162,936.36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y [illegible]	637	5,332.95
DEPRECIACION DE BIENES [illegible]ACIONES	638	186,724.65
CUENTAS INCOBRABLES [illegible] DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES RE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
[illegible]	641	29,331.00
PROVISIONES [illegible]	642	-
OTROS GAST[illegible] VENTAS	643	421,675.79
0.8% IMPUES[illegible] CIRCULACION DE CAPITALES	644	100,596.58
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	645	1'623,255.30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	646	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	647	15,035.71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	648	15,035.71
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	649	133,015.91
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	650	133,015.91
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	651	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	652	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 641 + 642 - 653	653	133,015.91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	654	20,593.16
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	655	133,015.91
[illegible] EN EL PAIS	656	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	657	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	658	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 654)	659	20,593.16
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	660	-
(-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	661	-
= UTILIDAD GRAVABLE 655 + 657 + 656 - 658 - 659 - 661 - 662	662	112,422.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	663	29,173.68
(-) ANTICIPOS	664	2,412.54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	665	6,256.56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 663 - 664 - 665 - 666 > 0	666	20,504.58
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 + 665 - 663 < 0	667	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO — Agencia Av. [illegible] — 10 ABR. 200[illegible] — Caja No [illegible]