

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2064		IMPORTE EN GRANDE LEER INSTRUCCIONES AL PREDIVERO		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RUC 12345678901234567890		PERIODO: 01/01/2001 AL 31/12/2001 ANO: 2001 Nº FORMULARIO QUE SE RESTITUYA: EXPEDIENTE: F-1234		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRAGADAS CON TARIFA 12% Y 14% 124,723,07		
CAJA BANCARIA		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		
CIA'S Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS 4,594,16		
CIA'S Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS FINANCIEROS 237,74		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS NETAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		TOTAL INGRESOS 129,625,81		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTO DE VENTAS 39,226,75		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 16,518,38		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRIMER TERM. Y MERCADO, EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCANDIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 37,777,74		
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE NOTAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 81,056,69		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
A) Fijo Tangible		BIENES Y SALARIOS		
1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 1,466,99		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 4,528,76		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS 4,697,58		HONORAR EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE MANUFACTURA		
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO 5,474,40		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(3) DEPRECIACION ACCELERADA RENDIMIENTO ACTIVO FIJO		SEGURIDAD Y RECLASURAS DE INV. MADR. EQUIP. Y EXP. (peras y manz)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4,580,93		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BIENES Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 4,580,93		HONORAR EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		CONSULTORES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APRENDECIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
BALDO DEJOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROMOCION DE SOCIEDADES		
TIPOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ICON JUMLADURA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS		SUELLOS Y SALARIOS 36,721,85		
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(1) PROVISIONES INCORPABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3,503,37		
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS 31,955,73		APRENDECIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS 31,955,73		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 379 + 387 117,593,35		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CONTINGENTES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO		400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE		
LOCALIS 16,508,38		CONSUMOS EN VENTAS 4,461,43		
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD 1,197,54		
CIA'S Y DOCS. CORRIENTE		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR		SEGURO Y REASEGURO (Bienes y personas)		
CIA'S Y DOCS. CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 463,26		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION 34,009,37		
CIA'S Y DOCS. CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE 330,00		
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1,395,46		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL ISS		IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,651,80		
CON EMPLEOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1,196,14		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,719,48		CUENTAS INCORPABLES 5,027,60		
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALSA DE INVENTARIOS		
LOCIALES		ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES 1 AL EXTERIOR		
CIA'S Y DOCS. LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CIA'S Y DOCS. LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 91,447,80		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CREDICIAS EN VENTA		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 109,119,57		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 20,506,72		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 886,789 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODA DEL EJERCICIO 886,789 < 0		
ANTICPO CLIENTES		PERIODA DEL EJERCICIO 20,506,17		
OTROS PASIVOS DIVERSOS		PERIODA DEL EJERCICIO 886,789 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		3,075,93		
480 OTROS PASIVOS		135% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS		100% DIVISIONES PERSONAL EXENTOS		
OTROS PASIVOS		100% OTRAS REINAS Y CREDITOS		
TOTAL OTROS PASIVOS 3,233,90,48		EN EL PAIS 22,63		
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS NO INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 200,00		100% DIVISIONES PERSONAL EXENTOS A DIVISIONES PERIODICOS DE OTRAS SOCIEDADES		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADORNOS EN TUSOPERA		100% DIVISIONES PERSONAL EXENTOS A OTRAS REINAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS A COMISIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		100% DIVISIONES PERSONAL EXENTOS A OTRAS REINAS EXENTAS		
DAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		100% DIVISIONES PERSONAL EXENTOS A OTRAS REINAS EXENTAS		
RESERVAS CAPITAL 6,540,65		100% DIVISIONES PERSONAL EXENTOS A OTRAS REINAS EXENTAS		
OTROS SUBPAGOS 234,84		100% DIVISIONES PERSONAL EXENTOS A OTRAS REINAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 67,77		100% DIVISIONES PERSONAL EXENTOS A OTRAS REINAS EXENTAS		
(1) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		100% DIVISIONES PERSONAL EXENTOS A OTRAS REINAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 20,506,17		100% DIVISIONES PERSONAL EXENTOS A OTRAS REINAS EXENTAS		
(4) PERIODA DEL EJERCICIO 886,789		100% DIVISIONES PERSONAL EXENTOS A OTRAS REINAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO 85,762,17		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 5%) 4,363,22		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 117,593,35		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 5%) 3,592,37		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 5%) 508,00		
		RETENCIONES EN LA FUENTE		
		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 * 120 * 821 < 0		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 * 120 * 821 > 0		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 * 120 * 821 > 0		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 * 120 * 821 > 0		
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRXIMO AÑO (818 * 120 * 821)		1,676,61		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899,361		2,75,33		
INTERES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO 932 * 903 * 904		2,75,33		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC No. _____		INC No. _____		
USD _____		USD _____		
REGISTRO OFICIAL N. _____		REGISTRO OFICIAL N. _____		
ANO 2001		ANO 2001		
DETALLE Y FECHA DE RECEPCION				
Sello de la Superintendencia de Companias		Sello de la Superintendencia de Companias		
TAKSI S.A. R.U.C.: 1700718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		TAKSI S.A. R.U.C.: 1700718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EFACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EFACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: _____		NOMBRE: _____		
C I N N. 12345678901234567890		C I N N. 12345678901234567890		
MEDIANTE DEDUCCION BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 123,33		MEDIANTE DEDUCCION BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 123,33		
IE COMPENSACIONES				
M... ATTE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC No. _____		INC No. _____		
USD _____		USD _____		
REGISTRO OFICIAL N. _____		REGISTRO OFICIAL N. _____		
ANO 2001		ANO 2001		
DETALLE Y FECHA DE RECEPCION				
Sello de la Superintendencia de Companias		Sello de la Superintendencia de Companias		
TAKSI S.A. R.U.C.: 1700718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		TAKSI S.A. R.U.C.: 1700718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		
5 JUL 2002		5 JUL 2002		
DNI 12345678901234567890		DNI 12345678901234567890		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC No. _____		INC No. _____		
USD _____		USD _____		
REGISTRO OFICIAL N. _____		REGISTRO OFICIAL N. _____		
ANO 2001		ANO 2001		
DETALLE Y FECHA DE RECEPCION				
Sello de la Superintendencia de Companias		Sello de la Superintendencia de Companias		
TAKSI S.A. R.U.C.: 1700718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		TAKSI S.A. R.U.C.: 1700718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		
5 JUL 2002		5 JUL 2002		
DNI 12345678901234567890		DNI 12345678901234567890		