

Mercy Quintero

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 700	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE		
201	190340465001	2003	7207	SOCIETAS S.A.	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA BANCOS	311	3,395.61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1,153,407.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	1,620.89
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	495.00
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2,292.20		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19,187.37		606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,809.85		607	11,000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	36,304.71		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	239,937.75		609	1,166,303.22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	252.36			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			
INVENTARIO DE PROD TERM MERCAD EN ALMACEN	333	33,429.52			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	239,972.74			
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1,021.74			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>12,620.86</b>			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	989.53	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	90,314.71	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345	846,893.90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	349	19.82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	232,236.92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	241,349.76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	23,831.53
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	812,375.57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	399,326.30
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	239,937.75
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>367,190.30</b>			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	46,336.06
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE FABRICACION		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	12,432.01
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	57,531.01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	23,070.46	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (prima y acciones)	727	3,174.06
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	40,418.63
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>23,070.46</b>	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	117,741.23
380 OTROS ACTIVOS			730 SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	22,503.47
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	7,995.50
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	414,386.00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	COMBUSTIBLES	734	632.42
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>414,386.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1,617,267.62</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	1,704.00
400 PASIVO			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9,262.45	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	269.36
DEL EXTERIOR	413	81,631.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	36,289.77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	33,429.52
DEL EXTERIOR	417	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	29,808.23
PRESTAMOS DE SUJOSUALES, MAGANONISTAS Y CASAMATRIZ	419	6,152.90	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>1,026,179.09</b>
DEL EXTERIOR	421	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS SALARIOS	751	22,511.56
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11,817.87
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	51,614.48
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			COMISIONES EN VENTAS	758	-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
			COMBUSTIBLES	760	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones)	761	156.01
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,671.17
			GASTOS DE GESTION	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	-
			AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	6,112.14	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768				
CON EL IESS		428	1,936.83	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,312.57			
CON EMPLEADOS		427	10,509.04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	5,157.07			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	5,421.25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	124,026.49	CUENTAS INCOBRABLES	771				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	203.87			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775				
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
PRESTAMOS DE CURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3,355.72			
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	107,232.44			
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	76,220.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5,588.33			
OTRAS PROVISIONES		459	12,871.83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5,588.33			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1,139,000.66			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	89,100.77	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 799 > 0	27,302.56			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	689 799 < 0				
ANTICIPO CLIENTES		471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
480 OTROS PASIVOS				(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4,095.38			
OTROS ANTICIPADOS		481		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	495.60			
OTROS PASIVOS		483		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1,267.12			
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	499	213,127.26	EN EL PAIS	806				
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR	807				
500 PATRIMONIO NETO				(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	24.78			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		801	500,000.00	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809				
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		803		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	74.30			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		806	9.30	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	4,290.27			
RESERVAS LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA		807	90,652.45	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812				
RESERVA DE GARCIA		811	90,652.45	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813		(1) OTRAS DEDUCCIONES	813				
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815	136,536.33	= PERDIDA	814	13,111.50			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	21,451.33	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	18,260.29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	817			
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	5,294,140.36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	818	12,707.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+898	899	2,027,267.62	(1) ANTICIPO PAGADO	819	1,045.99			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 816) 820					
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE				PAGO PREVIO					
C.I. No				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
NOMBRE				INTERES POR MORA					
RUC No				MULTAS					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO					
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NUC No	910	NUC No	912	NUC No	914	Resol No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No				REGISTRO OFICIAL No		AÑO 822		MES 824	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TAKSI S A R U C 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**INTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
PORTO VIEJO

Sra. Maryuri Cedeño de Rodríguez  
REGISTRO DE SOCIEDADES

FECHA DE RECEPCION