SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 0064

IMPUESTO A LA RENTA Y ... SALARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0023827

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

74266

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991339043001	EUROTRANSPORT S.A.	74266

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	8,993.68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	2.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	50.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	9,046.48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	---
EQUIPO DE COMPUTACION	334	---
VEHICULOS	335	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---
OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	9,046.48
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — LOCALES	411	---
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	---
PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR — LOCALES	413	---
PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	---
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	415	---
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	4.80
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	1,143.67
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	4,165.41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5,321.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	---
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	---
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	---
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	445	---
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	1,819.08
OTRAS PROVISIONES	452	352.12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	2,171.20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7,492.54
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	43.37
RESERVA DE CAPITAL	518	---
OTROS SUPERAVITS	519	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	542.64
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	167.93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,553.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	9,046.48

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 REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MARCO MORALES G. — C.I. No. 0900890591

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: EFRAIN POTES Q. — RUC No. 1702346183001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	32.89
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		280.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		---
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		280.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
INTERESES PRESTAMOS — LOCALES		---
INTERESES PRESTAMOS — AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		112.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		112.07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		112.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		167.93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		167.93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		25.19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-4		142.74
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		---
UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816		142.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		35.69
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		32.89
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		15.05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		32.89
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		32.89

29 ABR. 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- -- AÑO -- -- -- -- MES -- -- DIA -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

RECIBO DEL PAGO 101 30 - 001 - 141500 - 4

29 ABR. 2002