



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

No. **0027348**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00475

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2000**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991360387001**  
202 RAZON SOCIAL: **COMPANIA TAXIRAD S.A**  
203 EXPEDIENTE: **75689**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>200.00</b>			

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
RECEIBOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>200.00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>200.00</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>200.00</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE - LOCALES	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE - EXTERNOS	414	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>200.00</b>			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>200.00</b>			

600 INGRESOS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	905	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	906	-
EXPORTACIONES	603	-	EN EL PAIS	907	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	EN EL EXTERIOR	908	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-
OTRAS RENTAS	608	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	-	= UTILIDAD GRAVABLE	913	-

700 COSTO DE VENTAS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	PAGO PREVIO	901	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	INTERESES POR MORA	903	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	MULTAS	904	10.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	905	<b>10.00</b>
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	-			
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	925 No.	-	927
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	926 US\$	-	928 US\$
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	926 US\$	-	928 US\$
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	10.00			
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	<b>10.00</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOVITO ARANA L.**  
FIRMA CONTADOR: **SIMON MARTAS S.**  
C.I. **0906586134** C.I. **0.30356**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110480357477  
8001/07/17 US\$ 10.00 Cc/a: 001001006 T.: 753

