SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 09075

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

No. 0 0160740

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC. 1791352155001 202 RAZON SOCIAL CIA. DE TAXIS QUITO "TAX QUITO" S.A. 203 EXPEDIENTE 85 51

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	793,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	195,00
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, HERAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	987,66
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	397	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	398	735,41
VEHICULOS	399	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	394	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	395	241,18
TOTAL ACTIVO FIJO	349	494,23
300 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	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.481,89
500 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	501	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	503	—
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	504	—
APORTES A PERSONAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509	—
510 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — LOCALES	512	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — EXTERIOR	513	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	514	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	519	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	519	—
TOTAL DEL PASIVO	599	—
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	—
RESERVAS	604	4,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	—
REEXPRESION MONETARIA	606	—
OTROS SUPERAVITS	607	646,29
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	30,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	1.481,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1.481,89
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0,5 (814 - 815)	801	3,15

DECLARO QUE LOS DATOS PUESTOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

"TAXQUITO S. A."
RUC. 1791352155001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — GERENTE — NOMBRE — C.I.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. 1100164327

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y BONIFICACIONES EN VENTAS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — INGRESOS POR DIVIDENDOS EN EFECTIVO	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO GRAVADOS	606	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2,5151
TOTAL INGRESOS	699	2,5151
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
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 PCIA.	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	—
LUZ/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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	413,64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	51,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	478,83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13,54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.242,33
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.243,33
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	30,40
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	30,40
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	30,40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6,06
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	30,40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	6,06
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	24,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	6,10
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	6,10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	6,10
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6,10

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 6,10 — 907 No. — 908 US$ — 909 US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SP TS 1000S 162 PS IP IR-UR 160740 0 $ 6.10 $ 6.10 USD
05/06/00 11:24:45 a.m. C UNSEC.1005000112B9 DNO. 1005000112B9

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
53-03