SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0 0042025

FORMULARIO 101
EDICION Nº 2002

IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2001	100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791352955001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. DE TAXIS GRUPO "TAXIGUITO" S.A.	203 EXPEDIENTE 85378

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	901,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	365,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.267,11
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	808,43
EQUIPO DE COMPUTACION	364	—
VEHICULOS	365	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	318,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	485,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO	373	485,33
380 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	374	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	—
DEUDORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
390 OTROS ACTIVOS		
A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
A CORTO PLAZO — OTROS	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—
A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
A LARGO PLAZO — OTRAS	384	—
GASTOS ANTICIPADOS	385	—
OTROS ACTIVOS	386	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	388	1.752,44
ACTIVOS CONTINGENTES	389	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
A CORTO PLAZO — LOCALES	401	—
A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	—
A LARGO PLAZO — LOCALES	403	—
A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
IMPUESTOS — CON EL IESS	408	—
CON EMPLEADOS	409	6,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	12,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	18,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
A MEDIANO PLAZO — LOCALES	443	—
A MEDIANO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	—
HIPOTECAS POR PAGAR	445	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	—
OTRAS PROVISIONES	448	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 490	484	18,56
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	487	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	488	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	7,04
PRIMA DE CAPITAL	490	—
OTROS SUPERAVITS	491	646,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	21,94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	258,01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	1.733,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488+585	498	1.752,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5.263,66
TOTAL INGRESOS	608	5.263,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
COMBUSTIBLES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	736	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	737	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	738	1.120,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	554,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	130,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	276,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—
COMISIONES EN VENTAS	745	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	746	—
COMBUSTIBLES	747	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	266,73
GASTOS DE GESTION	750	611,19
GASTOS DE VIAJE	751	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	752	23,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	785,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	755	76,94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	756	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	—
CUENTAS INCOBRABLES	758	—
BAJA DE INVENTARIOS	759	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	762	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.206,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	5.105,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	769	5.105,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 769 > 0	770	258,01
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 769 < 0	771	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	772	258,01
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	773	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	774	38,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	775	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	776	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	777	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	778	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	779	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	780	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	781	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	782	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	783	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	784	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	219,31
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	219,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	54,83
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	54,83
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	27,41
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	827	54,83
INTERES POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	54,83

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME ELSON — NOMBRE: SOTELO VICENTE

C.I. No. — RUC No. 1709963258001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	54,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	833	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — 834; N/C No. — 835; N/C No. — 836; USD — 837; USD — 838; USD — 839; REGISTRO MERCANTIL No. — 840; DOMICILIO 812 Y 813 - LEY No. — 841

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — 842; Resol. No. — 843; USD — 844; USD — 845; AÑO — 846; MES — 847; DIA — 848

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DURAN, NAPOLEON
18 ABR. 2002
Carmen Lasso