

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0172762	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
101 AÑO		2000		102 NO FORMULARIO QUE SE RECIBIA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
RUC: 1791354982001 RAZON SOCIAL: STIER & WIDDER S.A. EXPEDIENTE: 05487					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	13.441,00	VENTAS GRAVADAS CON TASA 1%	601	55.402,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.155,10	EXPORTACIONES	603	5.800,40
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	432,34	(1) AMORTIZACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.149,06	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	25.611,99	EVENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	130,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	23.366,81	OTRAS RENTAS	608	1.449,41
INVENTARIO DE FRODO TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN	309	21.652,19	TOTAL INGRESOS	609	102.785,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4.859,67	700 COSTO DE VENTAS		
REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	701	13.987,10
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.169,94	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20.184,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	261,45	AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	10.290,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	104.915,94	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	14.601,55
300 ACTIVO FIJO			300 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	21.012,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	301	32.713,97
MAGANANAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	342	35.333,21	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	302	3.599,17
ACTIVOS FIJOS	343	1.576,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	303	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	344	22.562,50	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	304	29.011,46
TOTAL ACTIVO FIJO	345	35.339,81	MANO DE OBRA DIRECTA	305	17.934,00
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAGANANAS, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOL		
CLIENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	306	2.003,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8.527,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	307	3.225,35
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	REQUISITOS DE INVENTARIOS, MAGANANAS, EDIFICIOS Y EQUIP	308	62,97
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	309	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5.475,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	310	123,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5.612,05	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	311	21,12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	8.390,10	OTROS GASTOS DE FABRICACION	312	97,10
TOTAL DEL ACTIVO	368	146.444,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	313	---
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEUDA POR PAGAR	401	16.913,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	321	6.910,65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	322	6.630,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	340,76	TOTAL COSTO DE VENTAS	323	94.471,34
OBLIGACIONES, ISS E IMPUESTOS	404	322,00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	10.150,43
IMPUESTOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	---
OTROS PASIVO CORRIENTE	407	11.576,66	GASTOS DE GESTION	703	---
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	704	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	1.397,43
PREVISIONES DE RESERVAS (OBLIGACIONES O DEBERES)	412	4.703,46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	1.666,98
OBLIGACIONES DEPOSITIVAS	413	---	DISTRIBUCION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	4.372,55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	4.703,46	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	---
TOTAL DEL PASIVO	416	16.780,12	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	710	---
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	711	---
CAPITAL SUSCRITO Y ADEBADO	501	48.000,00	PROVISIONES DE RESERVAS	712	---
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	26.336,47
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	57.332,74	(3) P.N. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	714	305,42
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	46.949,50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	245.987,32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	716	---
RESERVA DE MONEDA	506	26.514,17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	717	15.905,67
OTROS RESERVAS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	718	15.905,67
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA A EJERCICIOS ANTERIORES	508	178.169,95	VITAJAS O PERDIDAS EJERCICIO	719	14.471,21
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	14.471,21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	126.164,95	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 701)	801	14.471,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	146.444,71	(1) P.N. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
ANTICIPA PERDIDA AÑO	804	1.000,00	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1%)	804 + 802 + 803	14.471,21
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 94)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			FIRMA CONTADOR:		
1791354982001			1791354982001		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1%)	901	14.471,21
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 931	---	(1) AMORTIZACION TRABAJADORES	902	---
INTERESES POR MORA	902	---	EN EL PAS	903	---
MULTA*	903	---	EN EL EXTERIOR	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	906	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			(4) IVA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	907	---
COMPENSACION DOLARES			(5) IVA OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	908	---
15.8			UTILIDAD GRABABLE	909 + 907 + 908 - 910 - 911 - 912	14.471,21
15.8			IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	910	---
15.8			(1) ANTICIPOS	911	---
15.8			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	912	718,39
15.8			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	913 - 915 - 916 - 917	---
15.8			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914 - 915 - 916 - 917 - 918	718,39

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASAJEROS S.A. R.U.C. 179276147001 - RESOLUCION 3328-20-07-08

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA DE CONTROL
04 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
07 ABR 2001
Ulises Batañas