SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00222920

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791411697001 | 202 RAZON SOCIAL COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CUSUCAMAR | 203 EXPEDIENTE 86202

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	492,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----------
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	----------
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	492,00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16,00
VEHICULOS	353	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,00
TOTAL ACTIVO FIJO	356	14,00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----------
TOTAL DEL ACTIVO	370	506,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	----------
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----------
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	----------
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	----------
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA CASA MATRIZ — LOCALES	412	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----------
TOTAL DEL PASIVO	420	----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	850,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	374,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----------
RESERVAS	504	----------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----------
RETEXPRESION MONETARIA	506	----------
OTROS SUPERAVITS	507	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	476,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	476,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	----------

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

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CARLOS SUAREZ — CI 17-01279782

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----------
EXPORTACIONES	603	----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	----------
TOTAL INGRESOS	609	----------
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 FCA.	710	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----------
SOBRANTE 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	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----------
GASTOS DE GESTION	753	----------
GASTOS DE VIAJE	754	----------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	755	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----------
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 DEMERITOS	762	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----------
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	----------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	----------
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tras sale el campo 780)	801	----------
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----------
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	----------
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	----------
(+) 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	----------
(-) 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	----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	----------
(-) ANTICIPOS	815	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	----------
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	
INTERESES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----------

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925	No.	927		
U.S.$	926	U.S.$	928	U.S.$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
10 SET. 2001
Marco Cruz