SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00073

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

No. 0156154

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0590060909001 202 RAZON SOCIAL CONTRANSTAXI COTOPAXI S. A. 203 EXPEDIENTE 87392

ESTADO DE SITUACION

400 ACTIVO CORRIENTE		
401 BANCOS	401	644.86
402 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	-
403 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	403	86.40
404 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	404	-
405 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405	282.40
406 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	406	-
407 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	407	-
408 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	408	-
409 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	409	-
410 MERCADERIAS EN TRANSITO	410	-
411 IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	411	-
412 IMPUESTOS ANTICIPADOS	412	-
413 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413	-
414 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	813.66
420 ACTIVO FIJO		-
421 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	421	-
422 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	422	-
423 VEHICULOS	423	-
424 OTROS ACTIVOS FIJOS	424	-
425 DEPRECIACION ACUMULADA	425	-
426 TOTAL ACTIVO FIJO	426	-
430 ACTIVO NO CORRIENTE		
431 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	431	-
432 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	432	124.22
433 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	433	-
434 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	434	-
435 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	435	-
436 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	436	49.68
437 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	437	74.54
438 TOTAL DEL ACTIVO	438	888.20
440 PASIVO CORRIENTE		
441 CUENTAS POR PAGAR	441	-
442 DOCUMENTOS POR PAGAR	442	-
443 OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	443	-
444 OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	444	14.29
445 OBLIGACIONES PROVISIONADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	445	-
446 OTROS PASIVOS CORRIENTES	446	10.09
447 TOTAL PASIVO CORRIENTE	447	24.38
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
452 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	452	-
453 OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERNAS	453	-
454 OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-
457 TOTAL DEL PASIVO	457	24.38
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	396.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	220.00
504 RESERVAS	504	18.72
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	60.66
506 RESERVA POR CORRECCION MONETARIA	506	-
507 OTROS SUPERAVITS	507	-
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	129.87
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	38.57
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	510	863.82
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	888.20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	512	12.15

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: Segundo Rodríguez — NOMBRE: Jorge Sandoval C.

C.I. 05-0138380-6 — C.I. 05-0000904-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	901	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	14.29
903 INTERESES POR MORA	903	-
904 MULTAS	904	-
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14.29

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	14.29	907 No. NOTA DE CREDITO DOCUMENTO	-
908 US$		909 US$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	223.39
603 EXPORTACIONES	603	-
604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
605 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
606 INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
607 INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	31.73
608 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
609 TOTAL INGRESOS	609	255.12
700 COSTO DE VENTAS		-
701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
709 MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
711 MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
712 SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
722 TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
753 GASTOS DE GESTION	753	127.22
754 GASTOS DE VIAJE	754	-
755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
760 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	760	-
761 GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	761	-
762 PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
764 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	127.22
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	60.66
773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	60.66
774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	67.24

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	67.24
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	67.24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10.09

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	67.29
(+) 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	10.09
(-) 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	57.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	14.29
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	14.29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

COMPENSACION DOLARES

819	14.29	820 US$ -
821 US$		822 US$ -

Banco de Guayaquil S.A. Suc. Latacunga
2 -3 ABR 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2001 Mercy Cruz

CODIGO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3378-29-07-06

17-051-001749-1
20010405

BANCO DE GUAYAQUIL