SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0012540

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2.001	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	[illegible]	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1091704273001	
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COMPAÑIA DE TRANSPORTES NIXVALCAR	
203	EXPEDIENTE	87776	

ESTADO DE SITUACION

Código	Cuenta	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	-
313	DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	816.00
315	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
317	EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
319	EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
321	EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
323	EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
325	EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
327	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
329	REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
331	REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
333	REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
335	REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	-
337	REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	816,00
	ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	-
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
347	EQUIPO DE COMPUTACION	-
349	VEHICULOS	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	-
	370 ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	-
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	-
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	-
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	-
391	GASTOS ANTICIPADOS	-
393	OTROS ACTIVOS	-
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	816,00
398	ACTIVOS CONTINGENTES	-
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	-
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	-
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	-
421	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
425	OBLIGACIONES: CON EL IESS	-
427	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	-
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	-
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-
449	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	-
451	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	-
453	HIPOTECAS POR PAGAR	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
459	OTRAS PROVISIONES	-
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	-
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	-
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
483	OTROS PASIVOS	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	-
498	PASIVOS CONTINGENTES	-
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	816,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
509	RESERVA DE CAPITAL	-
511	OTROS SUPERAVITS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	816,00
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	816,00

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Cuenta	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
603	EXPORTACIONES	-
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
605	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	-
606	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
607	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	-
699	TOTAL INGRESOS	-
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-
720	MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721	MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723	GASTOS DE FABRICACION	-
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	-
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
730	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-
731	MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
732	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
733	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
734	COMBUSTIBLES	-
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	-
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	-
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
758	COMISIONES EN VENTAS	-
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
760	COMBUSTIBLES	-
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	-
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
763	GASTOS DE GESTION	-
764	GASTOS DE VIAJE	-
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
771	CUENTAS INCOBRABLES	-
772	BAJA DE INVENTARIOS	-
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
774	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	-
775	INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	-
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	-
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	-
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
802	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	-
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	-
815	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
816	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

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: Hirutalde Luis A.		NOMBRE: Rebeca Rea. V	
198 C.I. No.	100185140-9	199 RUC No.	1001411386001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Código	Cuenta	Valor
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Cuenta	Valor
901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
903	INTERES POR MORA	
904	MULTAS	10,00
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
905	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DIA 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-96

Superintendencia de Compañías — Registro — 24 ABR. 2003

32-032-001425-9 $10.00 2002/04/16 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL SUCURSAL OTAVALO [illegible]

16 ABR. [illegible]