SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8.0075

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA PERSONAS JURÍDICAS NO OBLIGADAS

No. 0211457

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791712439001 202 RAZON SOCIAL COMPANIA DE TRANSPORTE, ESTUDIO E INST. 203 EXPEDIENTE 88442

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200.00
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	-- --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-- --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-- --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-- --
VEHICULOS	317	-- --
[illegible]MOS FIJOS	318	-- --
[illegible]ACION ACUMULADA	319	-- --
[illegible] ACTIVO FIJO	320	-- --
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-- --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-- --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-- --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-- --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-- --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-- --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-- --
TOTAL DEL ACTIVO	328	200.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	-- --
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-- --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-- --
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	-- --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-- --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-- --
[illegible] CORRIENTE	335	-- --
[illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-- --
[illegible] LOCALES	337	-- --
[illegible] EXTERIOR	338	-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-- --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-- --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-- --
TOTAL DEL PASIVO	342	-- --
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-- --
RESERVAS	346	-- --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-- --
REEXPRESION MONETARIA	348	-- --
OTROS SUPERAVITS	349	-- --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-- --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	200.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B18)	354	-- --

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	-- --
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-- --
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-- --
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-- --
[illegible] 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	-- --
SEGUROS 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	722	-- --
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-- --
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-- --
GASTOS DE GESTION	725	-- --
GASTOS DE VIAJE	726	-- --
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	-- --
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	-- --
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-- --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-- --
[illegible] LOCALES	732	-- --
[illegible] AL EXTERIOR	733	-- --
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-- --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-- --
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	-- --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-- --
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-- --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-- --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-- --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	-- --
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	742	-- --
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	-- --
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	-- --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	745	-- --
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	-- --
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	747	-- --
[illegible] EN EL PAIS	748	-- --
[illegible] EN EL EXTERIOR	749	-- --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	-- --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	751	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	754	-- --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	-- --
(-) ANTICIPOS	756	-- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	-- --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	-- --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	-- --

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 — NOMBRE

C.I. 1706168586 — C.I. 1706268240

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-- --
INTERESES POR MORA	903	-- --
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 10.00	907 No. -- --	909 DE CIAS. -- --
908 US$	910 US$ -- --	911 US$ -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 DIC. 2001

13 DIC. 2001
CAJA 4