**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

**FORMULARIO 101** No.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | — |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZON SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791730038001 | TRANSPORTES MONTENEGRO QUEREMBAS HNOS.CIA.LTDA. | 89331 |

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 2.512,39 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 1.000,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3.512,39 |
| **350 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 500,00 |
| VEHICULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 500,00 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 4.012.39 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 1.146,26 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.146,26 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | — |
| LOCALES | — |
| EXTERNOS | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 1.146,26 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — |
| RESERVAS | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | — |
| REEXPRESION MONETARIA | — |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 2.466,13 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.866,13 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4012,39 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | 52,55 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 50.130,90 |
| EXPORTACIONES | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | 50.130,90 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 6.859,40 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 90,00 |
| GASTOS DE GESTION | 240,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 2.585,73 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 1.309,58 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 36.373,86 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 206,20 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 47.664,77 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 2.466,13 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| Concepto | Valor |
|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | 2.466,13 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 206,20 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 2.672,33 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 400,85 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| Concepto | Valor |
|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | 2.466,13 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 400,35 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 2.065,28 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 516,32 |
| (-) ANTICIPOS | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 411,22 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 105,10 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 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 |
|---|---|
| Rubén Montenegro (NOMBRE) | Betty Morán (NOMBRE) |
| C.I. 040099474-5 | C.I. 040091592-2 |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| Concepto | Valor |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 105,10 |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 105,10 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| | No. — | — |
| US$ 105,10 | US$ — | US$ — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DE GUAYAQUIL AG. PARKENOR 23 MAR. 2001 CAJA INTERNA RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 8 MAR. 2001 Mercy Cruz

17-026-000809-1 105.10

20010323 BANCO DE GUAYAQUIL