



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

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

No. 0169274

FORMULARIO 101

RESOLUCION 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

101

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

89435

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0590061083001

RAZON SOCIAL ROMERO BUEDA Y ASOCIADOS TRANSPORTES Y SERVICIOS

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|------------------|
| CAJA, BANCOS | -1335,61 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS) | 8.529,00 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -85,29 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 8.340,85 |
| 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 | 243,36 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 15.672,31 |

300 ACTIVO FIJO

| | |
|---|------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 4.617,50 |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FUJOS | - |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | -151,04 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 4.466,46 |
| TOTAL ACTIVO | 21.475,13 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 183,69 |
| OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS | 305,38 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 489,07 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 21.475,13 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 800,00 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 6.610,03 |
| RESERVAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 484,04 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 7.894,07 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 21.475,13 |

600 INGRESOS

| | |
|---|------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 41.246,35 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| TOTAL INGRESOS | 41.246,35 |

700 COSTO DE VENTAS

| | |
|--|------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 30.711,62 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| REGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 30.711,62 |
| 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 5.733,76 |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5.733,76 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 199,61 |
| GASTOS DE GESTION | 490,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 532,30 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 773,94 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 323,13 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 85,29 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 193,07 |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 973,03 |
| 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | 395,52 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 9.705,64 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 829,08 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | |
|--|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 829,08 |
| (1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | 395,52 |
| (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 1.224,60 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 183,69 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 829,08 |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) | 183,69 |
| (1) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| (1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 645,39 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (810) | 161,35 |
| (1) ANTICIPOS | - |
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | 361,75 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 200,40 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *MULTIO G. BUEDA B.*
 FIRMA CONTADOR: *Juan H. ...*
 NOMBRE: MULTIO G. BUEDA B. NOMBRE: Juan H. ...

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|----------------------------------|--------------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | 41,23 |
| TOTAL PAGADO | 41,23 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: 41,23

NOTA DE CREDITO DOLARES: -

COMPENSACION DOLARES: -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110320205112

2001/04/26 US\$ 41,23

RECIBIDOR - PASADO CAJA 5397