SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8447-2

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791773898500 202 RAZON SOCIAL COTABALSUR COMPAÑIA DE TAXIS BALCON DEL 203 EXPEDIENTE 33531

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	800.00
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	1,000.00
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	156.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	317	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	318	–
TOTAL ACTIVO FIJO	319	156.00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	320	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	321	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	322	4,000.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	323	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	324	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	325	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	326	4,000.00
TOTAL DEL ACTIVO	327	5,156.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	328	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	329	2,480.40
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	330	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	331	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	332	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	333	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	334	2,480.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	335	–
[redacted] LOCALES	336	–
[redacted] EXTERNOS	337	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	338	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL DEL PASIVO	341	2,480.40
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	2,675.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	–
RESERVAS	345	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	–
REEXPRESION MONETARIA	347	–
OTROS SUPERAVITS	348	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	2,675.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	5,156.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	353	–

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	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
[redacted] REINTEGROS FINANCIEROS	607	–
[redacted] OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA	618	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	–
BISSURIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	–
GASTOS DE GESTION	634	–
GASTOS DE VIAJE	635	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	–
[redacted] LOCALES	641	–
[redacted] AL EXTERIOR	642	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	–
0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	–
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	–
(+) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	–
[redacted] EN EL PAIS	657	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	658	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	–
(-) ANTICIPOS	665	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	–

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. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. –	908 –
US$ –	909 US$ –	910 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO S.A. Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 FILANBANCO 0110120154534 Pablo Vivar

27 ABR 2001 06