

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **91946**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **1741367743001** 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA DE TRANSPORTE TAXI LEE S.A.** 203 EXPEDIENTE **882961**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	901	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	TOTAL INGRESOS	600
MERCADERIAS EN TRANSITO	910		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	952	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	953	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	954	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	955	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	959	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	991	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	992	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	993	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	994	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	995	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	996	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	999	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	998	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES, JESS E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	GASTOS DE VIAJE	754
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	LOCALES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO	428	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
REXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	(*) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 **7.50**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALICIA E. SUAREZ**  
 FIRMA CONTADOR: **ALBERTO SUAREZ**  
 NOMBRE: **ALICIA E. SUAREZ** NOMBRE: **ALBERTO SUAREZ**  
 CI: **1701447457** CI: **1701757214**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 + 901	<b>19.74</b>	
INTERESES POR MORA	902	<b>1.10</b>	
MULTAS	904	<b>2.37</b>	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>3.47</b>	

OTRAS FORMAS DE PAGO: **25.18**

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**26 DIC. 2001**  
**Fior Maria Merio**  
 Banco del Pichincha C.A.  
 CAJERON

BP 62 MAGDOY 155 PS IP BP-OR 213053 O 923.10 925.10 1650  
 2001/12/18 11:51:32 AM C CONSEC.100620102217 NO. 100620102217