

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790023885001

RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

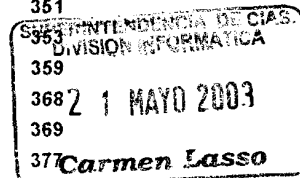
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 71

Num. Secuencial: 77

10.000

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701284604
RUC CONTADOR	199	1707672042001
RUC	201	1790023885001
Caja Bancos	311	1,670,894.32
Inversiones Financieras Temporales	313	111,987.14
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,951,740.93
Provisión cuentas incobrables	317	59,441.87
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	30,117.21
Otras cuentas por cobrar	321	130,750.99
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	46,463.91
Inventario de suministros y materiales	331	118,421.17
Otros Activos Corrientes	338	384,476.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,385,409.82
Terrenos	341	162,691.81
Edificios e Instalaciones	343	1,182,310.23
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,126,497.09
Equipo de Computación	347	99,992.60
Vehículos	349	1,169,235.13
Otros Activos Fijos Tangibles	351	525,067.58
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,457,140.16
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,808,654.28
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,808,654.28
Otros Activos Diferidos	377	9,621.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,621.69
Provisiones a largo plazo otras	389	331,267.80
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	331,267.80
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,534,953.59
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	494,264.41
Obl con Inst Fin Locales	415	157,273.29
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	525,024.01
Obligaciones con el IEES	425	247,351.58
Obligaciones con Empleados	427	467,739.75
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	82,441.22
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,974,094.26
Provisiones para jubilación patronal	457	374,248.30
Otras provisiones	459	176,441.04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	550,689.34
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,524,783.60
Capital suscrito o asignado	501	2,000,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	197,558.00
Reserva de capital	509	523,414.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790023885001

RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 71

Num. Secuencial: 77

Descripción	Campo	Valor
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	309,936.36
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,979,261.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,010,169.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	7,534,953.59
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	14,633,853.18
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	149,619.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	11,373.33
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	140,742.94
EL INGRESOS	699	14,935,588.45
Costo de Ventas Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	3,451,504.06
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	1,329,833.80
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	2,539.79
Depreciación de Maq., Equipo	724	378,699.07
Suministros y Materiales	726	154,381.37
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	408,904.64
Mantenimiento y reparaciones	728	947,730.56
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	75,899.09
Combustibles	734	525,867.08
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	232,210.46
Otros Costos de Ventas	742	1,849,629.93
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9,357,199.85
Sueldos, Salarios	751	651,695.34
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	335,709.41
Honorarios a personas naturales	753	429,966.95
Arrendamiento Mercantil	755	152,459.61
Comisiones en ventas	758	97,171.60
Gastos de Promoción y Publicidad	759	37,461.25
Combustibles	760	24,745.71
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	128,351.32
Suministros y Materiales	762	81,757.53
Gastos de Gestión	763	17,491.32
Gastos de Viaje	764	73,327.76
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	118,263.26
Impuestos Contribuciones y otros	767	19,220.06
Depreciación de Activos Fijos	768	114,257.15
Cuentas Incobrables	771	18,868.91
Intereses y comisiones locales	774	59,664.17
Intereses y comisiones al exterior	775	8,194.41
Otros Gastos de Administración y ventas	777	315,051.47
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,683,657.23
Pérdida en venta de activos	781	1,996.93
Otros gastos no operacionales	782	9,089.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	11,086.18
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,883,645.19
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790023885001

RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 71

Num. Secuencial: 77

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	12,051,943.26
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,883,645.19
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	411,473.73
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	149,619.00
(+) Gastos no Deducibles En el pais	806	141,999.57
= Utilidad Gravable	814	2,464,552.03
= Utilidad	815	0.00
↳ Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	1,232,276.01
Sal. Utilidad Gravable 814-816	817	1,232,276.02
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	492,910.41
(-) Anticipo Pagado 819	819	25,072.24
(-) Retenciones en la Fuente 820	820	142,864.89
Anticipo próximo año 899	899	324,973.28
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	324,973.28
IMPUESTO A PAGAR 902	902	324,973.28
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	324,973.28
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	324,973.28

Número total de registros recuperados:

113

Firma Representante Legal

TORNEL. LUIS FELIPE MONTALVO

C.I.: 1701284604

Firma Contador (a)

TANIA JARAMILLO

C.I.: 1707672042