

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1790007510001 202 RAZON SOCIAL: ECUADORIAN TRANSPORT S.A. 203 EXPEDIENTE: 10177

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	9.414,85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	123.344,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29.986,32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.245,54	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(31,42)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	414,47	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	137,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	9.000,23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	162.467,87	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	576,48	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	958,03	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16.798,20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49.376,15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	52.103,02	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27.690,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	27.782,24	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.330,96
VEHICULOS	353	15.214,18	GASTOS DE GESTION	753	91.204,09
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	GASTOS DE VIAJE	754	5.115,42
(-) RECIACION ACUMULADA	355	(36.925,05)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.026,56
TOTAL ACTIVO FIJO	359	58.174,39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.889,54
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.142,72
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
			INTERESES Y COMISIONES	760	371,85
			AL EXTERIOR	761	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.952,43
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.412,81
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	151.136,39
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11.331,48

360 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	11.331,48
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.412,81
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	13.744,29
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.061,64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	11.331,48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	---	EN EL PAIS	807	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	107.550,54	EN EL EXTERIOR	808	---

400 PASIVO CORRIENTE		810 PARTICIPACION A TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	4.341,67	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	17.507,91	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.061,64
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.967,12	(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	3.193,42	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	9.269,84
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	2.317,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32.010,12	(-) ANTICIPOS	815	109,26

400 PASIVO CORRIENTE (CONT.)		815 RETENCIONES EN LA FUENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	4.341,67	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.250,17
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	17.507,91	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.967,12			
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	3.193,42			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32.010,12			

400 PASIVO CORRIENTE (CONT.)		816 ANTICIPOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	4.341,67	(-) ANTICIPOS	816	958,03
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	17.507,91	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.250,17
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.967,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	3.193,42			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32.010,12			

400 PASIVO CORRIENTE (CONT.)		817 RETENCIONES EN LA FUENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	4.341,67	(-) ANTICIPOS	817	109,26
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	17.507,91	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	1.250,17
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.967,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	---
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	3.193,42			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32.010,12			

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501: 1.480,00
 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502: ---
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503: ---
 RESERVAS 504: 3.500,77
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505: 52.503,47
 REEXPRESION MONETARIA 506: (223,80)
 OTROS SUPERAVITS 507: ---
 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508: 4.095,70
 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509: 6.501,14
TOTAL PATRIMONIO NETO 519: 67.857,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520: 107.550,54

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521: 679,71

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)

EQUADORIAN TRANSPORT S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: GUSTAVO LOPEZ BORJA NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. 170094005-6 C.I. 17114654-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	---	No.	927	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.250,17	U.S.\$	928	---
INTERESES POR MORA	903	---			
MULTAS	904	---			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.250,17			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLY Y FECHA DE RECEPCION
30 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce