SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO AÑO 2001

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

No. 0 0008077

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2.001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 10235

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990040443001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSPORTES INTERP.ASOCIADOS T.I.A. | EXPEDIENTE 102355

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	9.180,32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.467,75	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	486,63	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	395,91	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	43,54	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	11.574,15	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	46.411,23	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	6.145,77	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	2.980,70	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.935,28	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	52.602,42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	52.602,42	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	1.090,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	118,68	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	
OTROS ACTIVOS	388	90,76	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	1.299,44	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	65.476,01	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.215,99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	419	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	420	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1.961,37	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	422	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.312,02	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.489,38	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	449	21.922,72	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	450	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	21.922,72	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	26.412,10	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	0,40	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,17	
RESERVA DE CAPITAL	509	32.888,36	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	5.771,98	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	521	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	39.063,91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	65.476,01	

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 Y REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSWALDO IBARRA R. | C.I. No. 12-00200994

NOMBRE: CESAR VILLAFUERTE | RUC No. 1302019094001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	1.632,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	700	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			109.777,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
EXPORTACIONES			-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS			-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS			30.390,45
TOTAL INGRESOS			140.167,73
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			102.961,66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE FABRICACION			-
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO			-
AMORTIZACION COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PERSONAS NATURALES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
COMBUSTIBLES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			43,54
OTROS COSTOS DE VENTAS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			102.918,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			8.951,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			4.158,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			42,10
COMBUSTIBLES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			2.723,05
GASTOS DE GESTION			741,00
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			1.172,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			231,23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			912,65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
INTERESES HIPOTECARIOS — LOCALES			-
INTERESES HIPOTECARIOS — AL EXTERIOR			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			8.463,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			28.195,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			131.113,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			9.054,08
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			9.054,08
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			1.358,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS			-
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR			-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			7.695,97
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			-
Utilidad capitalizada — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
Utilidad capitalizada — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			7.695,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			1.923,99
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			291,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			1.632,07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			670,08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			1.632,07
INTERES POR MORA			-
MULTAS			-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			1.632,07

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

1812 Y 821) LEY No. — 920 REGISTRO OFICIAL No. — 921 AÑO — 922 MES — 923 DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

'53
3077 0 1,632.07 1,632.07 CONSEC.100040052753 NO. 100
002/03/147720 2907A

Matriz del Peñón C.A. 04 CAJERA - 07