

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **1790320893001** 202 RAZON SOCIAL **TRANSPORTE Y TURISMO RUTAS DE AMERICA** 203 EXPEDIENTE **133847**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

CAJA, BANCOS	301	2.834,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	98.062,31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	505.052,37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	52.517,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	24.524,61	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>627.639,29</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	247,64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>55.836,74</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35.003,69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	60.602,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	271.448,38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	226.208,34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>140.846,14</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	42.527,35	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>42.527,35</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>239.210,23</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.676,43	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	705,39	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	155.017,08	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	5.051,09	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	39.846,81	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	400	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.223,54	GASTOS DE VIAJE	754	3.242,41	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>25.056,45</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11.449,50	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.056,69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	65.155,20	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	LOCALES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	14.482,52	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	14.482,52	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>14.482,52</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	318.290,40	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>39.538,97</b>	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	18.804,50	
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>613.858,62</b>	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	400	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12.851,56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	11.767,93	
RESERVAS	504	450,56	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>11.767,93</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	38.676,45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.017,47	
REEXPRESION MONETARIA	506	152.133,15				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	2.017,47	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.126,61	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.286,13	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>199.671,26</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10.017,47	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>239.210,23</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	302,61	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	2.017,47	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	1.713,85	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	400,84	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	400,84
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	27,00	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	400,84
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 **400,84** 925 No. 927 926 U.S.\$ 928 U.S.\$

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**30 ABR 2001**  
 MARCO CUELLER

**FILANBANCO S.A.**  
 AG. ELOY ALFARO  
 04 0 9 ABR 2001  
 - PAGADOR  
 No. 5604