|  | and and  |  | 10,22632                           |
|--|--|--|------------------------------------|
| 2-MIPORTANTE: SIRVA<br>PREFUCCIONES AL REVER<br>500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   | 190  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  ANO. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIE  2001  |                                    |
| PUC 1790369706001 PAZON SOCIAL O DENOMINE ESTADO DE SITUACION  | HACION TRANSPOR  | TES SAN SEBASTIAN DE PIRO S.A. ESTADO DE RESULTADO   | EXPEDIENTE 14439                   |
| 00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE  |  | 600 INGRESOS<br>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%   |                                    |
| CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 9.849,99   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON YANUFA CERO EXPORTACIONES  |                                    |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 4.037,76   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS   |                                    |
| C1AS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  |  | RENDIMENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS  |                                    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   |  | TOTAL INGRESOS   | 14.500,89                          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (F. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 0.74_  | 700 COSTOS Y GASTOS<br>710 COSTO DE VENTAS   |                                    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | <del>-</del>   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   |                                    |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADIRHAS EN TRANSITO   | <u>-</u>   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | ===                                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |                                    |
| OiCTWO CORRIENTE   | 18.888,49  | IMPORTACIONES DE MATÉRIA PRIMA   |                                    |
| CTIVO FIJO TANGIBLE  | <del>_</del>   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUELDOS Y SALARIOS  |                                    |
| PRIENCIS DIFICIOS E INSTALACIONES  |  | BENEFICIOS SOCIALES É INCEMINIZACIÓNES HONOFIARIOS A PERSONAS NATURALES  | <u>-</u>                           |
| AQUINARIAS, MUESILES, ENSERSES Y EQUIPOS<br>QUIPO DE COMPUTAÇION   | 2,384,85   | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION   |                                    |
| ENICILOS TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES  |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |                                    |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUD  DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO   | 1.158,53   | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                                    |
| OTAL ACTIVO FUO TANGIBLE   | 1,226,32   | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACKINI, EQUIP, Y EDF. (Inimas y sociona)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                                    |
| CTIVO FIJO INTANGIBLE<br>ARCAR, INTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS   | -                                  |
| AMORTIZACIONEE ACUMULADAS DTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE   |  | BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                                    |
| OTAL ACTIVO FUO 70 ACTIVO DIFERIDO   | 1.226,32   | HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMPUSTIBLES   |                                    |
| SE GRIGANIZACION Y CONSTITUCION  AS., J DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                                    |
| NUO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES MAUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRÊNDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES   |                                    |
| FROS ACTIVOS DIFERIDOS  AMONTIZACION ACUNULADA   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                    |
| OTAL ACTIVO DIFERIDO SO OTROS ACTIVOS  | <del></del>  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINACOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINACOS   |                                    |
| CLIENTES RELACIONADOS OTROS  |  | OTHOS COSTOS DE VENTAS   |                                    |
| PROVISIONES INCOGRABLES  |  | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS  | 201                                |
| OTRAS  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |                                    |
| TROS ACTIVOS   | 245,00   |  | <u>-</u>                           |
| DTAL OTROS ACTIVOS  DTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 307  | 245,00<br>15.359,81  | ARPENDAMIENTO MERICANTIX.  APRINDAMIENTO DE SIEMES SANCIERES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES.   | 220,00                             |
| TIVOS CONTINGENTES  BB PASIVO  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>COMISSIONES EN VENTAS   |                                    |
| ID PASIVO CORRIENTE  |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES   |                                    |
| DEL EXTENDS  | 8,329,60   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)   | 126,00                             |
| DELEXTIPION  | * 🖰  | SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION  | 148.80<br>385.12                   |
| LOCALES  DELEXTERIOR   |  | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 328,20                             |
| CONTRADA TRIBUTARIA  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                                    |
| CON EMPLEADOS  |  | DEPRIECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 404,31<br>263,40                   |
| POVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |  | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS  AMORITIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES)  |                                    |
| DTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO  | 8.329,60   | CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTANIOS  |                                    |
| LOCALES DELEXTERIOR  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  | 26.09                              |
| LOCALES DELEXTERIOR  |  | AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |                                    |
| LOCALES  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 5,262,75                           |
| DELEXTÉRIOR POTECAS POR PAGAR  |  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES  | 8.164.63                           |
| BLIDACIONES EMITIDAS POVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 226.31<br>2.522,62                 |
| TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |  |  | 2.748,93<br>9.405,56               |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 76 PASIVO DIFERIDO   |  | UTILIDAD DEL EJERCÍCIO 889 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCÍCIO 899 - 799 < 0   | 3.587,33                           |
| TRICIPO CUENTES TRICIPO RASIVOS DISERBOOS  |  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA  | 202 2 507 2                        |
| OTAL PASIVO DIFERIDO   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO resident campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 3.587,3                            |
| BO OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS   |  | (r) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES (r) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  |                                    |
| USIVOS<br>OTINIO TROS PASIVOS  |  | (-) YOM, OTRAS HENTAS EXENTAS<br>EN EL PAIS  |                                    |
| OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489  | 8.329,60   | EN EL EXTERIÓR  (+) GASTÓS INCURRIDOS PARA GENERAR NIGRESOS EXENTOS  | <b>*</b> :                         |
| 00 PATRIMONIO NETO   |  | A SINCENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC  |                                    |
| APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRENIA   | 292,00<br>28,00  | A OTRAS PENTAS EXENTAS  (1) AMORTIZACIÓN DE PERCIDAS TAIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES   |                                    |
| PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | 1.105.76<br>76.47  | ( ) DEDUCCIONES FOR LEVES ESPECIALES ( ) OTHAS DEDUCCIONES   |                                    |
| ESENVA DE CAPITAL<br>INOS SUPERANTS  | 977,73   | = UTILIDAD GRAVABLE SCHRONONASTANNAS | 3.587.3                            |
| TA LIGAD NO DISTRIBUICA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 1.018,92   | RENVERTIR Y CAPITALIZAR<br>BALDQ UTILIOND (IRANABLE)   8:4-8:16  | 3.587,3                            |
| PLIDAD DEL EJERCICIÓ traileder campa 787 PERDIDA DEL EJERCICIÓ traileder campo 766   | 3.587,33   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)  | 896,8                              |
| OTAL PATRIMONIC NETO   | 7.030.21   | (r) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 0,7                                |
| DTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699-508  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO  | 15.359,81<br>EXACTOS Y VERBADEROS.<br>ON (Art. BR. Ley 58)       | (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0   |                                    |
| To to go assay it marginalized for an internal   | 1  | SALDO IMPURTO A LA REPITA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  | 896,0                              |
| · ^ /  | 1/4 1  | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820   | 447,6                              |
| // //  | M/ mayor f   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |                                    |
| Lucy out to sta  | A.CONSUBER /   |  | 28                                 |
| MARIANT STRITTA NOME OF AUT  | Accorded / S<br>OS MAYANQUER                                     | PAGO PREVIO  | <u> </u>                           |
| CLINO DE PRODUCTION DE PRODUCT |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - S01<br>INTERES POR MORA   | 896,0                              |
| CLING TO THE CHECK COMPENSACIONES  | OS MAYANQUER   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901   |                                    |
| CLING TO THE CHECK COMPENSACIONES  | OS MAYANQUER<br>896.09   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 900 + 80 | 895,0<br>895,0                     |
| MARIANO ZURITA  LL.N., 70.05851-2-2-3  MICHAELEMAN COMPRIAGONES  ROMENTANO DE CERTORO  MICHAELEMAN COMPRIAGONES  ROMENTANO DE CERTORO  MICHAELEMAN COMPRIAGONES  ROMENTANO DE CERTORO  MICHAELEMAN COMPRIAGONES  MICHAELEMAN COMPR | OS MAYANQUER<br>896.09   | TOTAL IMPUESTO A PADART 1997-991 INTERES FOR MORA MATANS TOTAL PADADO 100 - 301 - 301 - 300 \$ 100 to 100 - 301 - 301 - 301 \$ 100 to 100 - 301 - 301 - 301  | 896,0                              |
| MARIANO ZURITA PARENTE | OS MAYANQUER  896,09  CONDITION NO. NO. USO REGISTRO OFICIAL No. | TOTAL NATULESTICA (PAGAT 998 - 901 NITERES POTA MORA MALTAS TOTAL PAGADO  OFFINAL FIG.  NO. Resil No. Resil No. 1999  NO. Resil No. Resil No. 1999  NO. Resil No. 1999  NO. Resil No. 1999  NO. 1999 | 896,0                              |
| MARIANO ZURITA  LL.N., 70.05851-2-2-3  MICHAELEMAN COMPRIAGONES  ROMENTANO DE CERTORO  MICHAELEMAN COMPRIAGONES  ROMENTANO DE CERTORO  MICHAELEMAN COMPRIAGONES  ROMENTANO DE CERTORO  MICHAELEMAN COMPRIAGONES  MICHAELEMAN COMPR | OS MAYANQUER  896,09  CONDITION NO. NO. USO REGISTRO OFICIAL No. | TOTAL IMPUESTIO A PABART 999 - 901 INTERES POR MORA MALTAS TOTAL PABARDO 902 - 902 - 903 OPTIALE DE CO MON. 903 - 903 MON. 903 MO | 896,0<br>MPCNSACIONES<br>Resol No. |

69 61 CJ061MO1 98 PS IP BP-WR 22632-0 \$896.09 \$96.09 USD 2602/04/15 11:20:26 AM C COMSEC.100610050976 HD. 100610050976

GAJERO GON