IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

NO. 10035557

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	542714

18342

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790930777001 — 202 RAZON SOCIAL: ASOEXPRESS DEL ECUADOR TRANS AMCIA.LTDA. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11,766.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17,232.51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29,644.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,870.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	105,826.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	169,340.17
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	177,956.83
VEHICULOS	317	46,157.19
TOTAL ACTIVOS FIJOS	318	286,107.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	124,380.04
TOTAL ACTIVO FIJO	320	385,841.66
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	1,578.95
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1,578.95
TOTAL DEL ACTIVO	328	556,760.78
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	70,178.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	29,502.57
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	45,701.73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	199,759.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	345,141.85
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	--
LOCALES	337	--
EXTERNOS	338	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	--
TOTAL DEL PASIVO	342	345,141.85
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	16,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	--
RESERVAS	346	3,007.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	--
INEXISTENCIA MONETARIA	348	85,451.01
OTROS SUPERAVITS	349	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	21,941.24
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	85,218.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	211,618.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	556,760.78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	11,315.26

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LUIS GRUENA ACUÑA — NOMBRE — C.I. 0902581632

JULIO MUNOZ LOJA — NOMBRE — C.I. 0911239580

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	355	16,630.51
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 807	356	4,218.89
INTERESES POR MORA	357	172.51
MULTAS	358	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	359	4,391.40

OTRAS FORMAS DE PAGO: 360 U.S$ --

NOTA DE CREDITO DOLARES: 361 No. -- 362 U.S$ --

COMPENSACION DOLARES: 363 No. -- 364 U.S$ --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	2,838,267.16
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	41,697.10
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
REACHEMENTOS FINANCIEROS	607	358.11
OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	2,880,322.37
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	610	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA	618	241,544.75
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	42,683.61
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	339,568.08
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	31,627.74
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	110,275.67
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	48,015.88
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	4,146.64
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	1,417,840.70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	2,235,703.07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	351,286.67
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	9,170.66
GASTOS DE GESTION	634	1,423.30
GASTOS DE VIAJE	635	31,470.52
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	55,691.92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	245.54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	13,685.28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	--
LOCALES	641	--
AL EXTERIOR	642	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	73,842.63
(-) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	20,744.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	557,561.25
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	1,839.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	1,839.05
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	85,219.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	651	85,219.00
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-55,216.91
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 651 + 652 - 653	654	140,435.91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	21,065.39
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	656	85,219.00
EN EL PAIS	657	55,216.91
EN EL EXTERIOR	658	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	660	21,065.39
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	28,848.43
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	90,522.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	664	22,630.52
(-) ANTICIPOS	665	1,781.12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	667	20,849.40
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	668	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION