

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 401 RESOLUCION N° 0064
No. 10003822

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990734757001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ARRENDAMIENTO TRANSP. Y SERV. ARRENTANSERIA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 25193

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 1.588,35			
CAJA, BANCOS 311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 803	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 805	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	387,27			OTRAS RENTAS 807	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	35,50			TOTAL INGRESOS 808	1.588,35	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	5,25		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	290,55		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	768,53		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 341	-		MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	16.799,56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	291.971,23		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION 347	-		GASTOS DE FABRICACION 723	-		
VEHICULOS 349	59.181,18		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	278,70		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	99.652,34		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358	268.577,83		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
BR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	268.577,83		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	1.320,73	
	OTROS 383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	-	1.320,73	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	SUELDOS, SALARIOS 751	-		
	OTRAS 389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-		
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-		
OTROS ACTIVOS 393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-		
TOTAL DEL ACTIVO 399	269.345,51		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES 400	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	-	COMBUSTIBLES 760	-		
	DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-		
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTION 763	-		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 419	6.405,79	GASTOS DE VIAJE 764	-		
	DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	25,22	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-		
	CON EL IESS 425	545,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	3,32		
	CON EMPLEADOS 427	3.763,53	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	10.841,20		CUENTAS INCOBRABLES 771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-		
	DEL EXTERIOR 443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	825,79	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	AL EXTERIOR 775	-		
	DEL EXTERIOR 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	-		
	DEL EXTERIOR 451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	830,11		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-		
OTRAS PROVISIONES 459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 789	749 + 779 + 789	2.150,34	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES 471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	552,48	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-		
OTROS PASIVOS 483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	125,88	
TOTAL DEL PASIVO 499	10.841,20		EN EL EXTERIOR 807	-		
PASIVOS CONTINGENTES 498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	400,08		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-		
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	320,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	781,42		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-		
RESERVA DE CAPITAL 509	255.805,25		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-		
OTROS SUPERAVITS 511	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	435,50	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	750,03		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	552,48		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,25	
TOTAL PATRIMONIO NETO 588	238.505,31		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588 599	259.346,51		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NG. VICENTE FREIRE			FIRMA CONTADOR: Jose A. Garcia B.			
NOMBRE: NG. VICENTE FREIRE			NOMBRE: JOSE GARCES B.			
C.I. No. 0904397899			RUC No. 90299757001			
ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			INTERES POR MORA 903			
			MULTAS 904			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924	

