SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FISCAL ANUAL UNICO - SOCIEDADES** No. **10003294**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 37-0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28516**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991255494001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRANSPORTES Y MAQUINARIAS GUAYACIL TRAMADA CIA. LDA** 203 EXPEDIENTE **28.516**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	4942	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	3,299.50	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	129,363.80	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5,719.68	EXPORTACIONES	803	-	
	(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	57.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,386.42		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	7.36
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	53.39
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,377.54	TOTAL INGRESOS	808	132,724.05	

320 ACTIVO REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	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	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	12,560.13		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	8,786.84
	TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9,799.85
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,934.08		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	2,121.45		GASTOS DE FABRICACION	723	19,282.29
	VEHICULOS	349	4,134.37		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	826.80
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6,331.57		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	16,193.48
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	1,666.86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	3,858.33		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	6,607.63

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	3,858.33		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	34,139.36
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
380 OTROS ACTIVOS	Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	CLIENTES RELACIONADOS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	98,996.79
	OTROS	385	-			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6,663.36
	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8,267.58
	OTRAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	GASTOS ANTICIPADOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	16,418.46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	1,149.99	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
	LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS (primas y secciones)	761	363.07
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4,438.57
	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	2,720.00
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,178.98
	LOCALES	425	23.10	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
	DEL EXTERIOR	427	322.03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
	OBLIGACIONES	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	548.22
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	742.51
	CON EL IESS	433	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-
	CON EMPLEADOS	435	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	2,240.95	Cuentas Incoobrables	772	57.20
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	20.61	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3,756.68	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-

440 PASIVO LARGO PLAZO	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	171.32
	LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	25,150.81	
	DEL EXTERIOR	451	-				
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	LOCALES	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
	DEL EXTERIOR	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
	HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	124,147.60	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	8,576.45	
	OTRAS PROVISIONES	465	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8,576.45	
PASIVO DIFERIDO		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
ANTICIPO CLIENTES		473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,286.47	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	

480 OTROS PASIVOS	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	14.65
	OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
500 PATRIMONIO NETO	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	42.57	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7,304.63	
	RESERVA DE CAPITAL	509	3,013.33	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
	OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	629.43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,826.16
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8,576.45	(-) ANTICIPO PAGADO	819	106.26	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,271.28	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	12,661.78	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	16,418.46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	448.62

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)

Karina Gonzalez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lerman Guzman FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO	901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	448.62
	INTERES POR MORA	903	-
	MULTAS	904	-
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	448.62

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921				922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYACIL S.A.
 Caja - Matriz
26 ABR. 2002
Vent. 13 Term. OIVA