

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS		No. 200010015	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 019028231001		RAZON SOCIAL CAJA DE TRANSPORTES SANTA TERESA DEL VALLE DE YAGUAYLLA S.A.		EXPEDIENTE 30X47	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.277,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	803	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.920,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	806	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	808	7.672,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	809	7.672,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.297,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	265,14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.092,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.181,90)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.176,30	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	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	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	5.473,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	10.946,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	100,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	7.767,40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	100,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.972
PROVISIONES DE ASOCIACIONES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	762	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	100,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
TOTAL DEL PASIVO	420	100,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	7.778,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.064,81	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVAS	504	22,23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	219,68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	(156,32)
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	21,60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(156,32)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.223,50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	10.946,80	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	814	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 39)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	815	(156,32)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	816	—
RAUL LALAY R.			EN EL PAIS	817	—
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	818	—
C.I. 0101926129			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	819	—
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	820	—
Liguel Esteleto N.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	821	—
NOMBRE			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	822	—
C.I. 1101477089			= UTILIDAD GRAVABLE	823	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	824	0.25 (819)
PAGO PREVIO	901	—	(-) ANTICIPOS	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	826	—
INTERESES POR MORA	918	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	814 - 815 - 816 > 0
MULTAS	919	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	814 - 815 - 816 < 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.62	OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.S. 7.62			U.S.S. —		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POULGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0960156430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de
Compañías
01 JUN. 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A.
AGENCIA EN VEROL
01 JUN. 2001
CAJA N° 195