

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00075**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
**101 AÑO 1.995** **104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **31448**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**901 RUC 140005664001** **902 RAZON SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES BENJAMIN FALCONADO C.I.** **903 EXPEDIENTE**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	319		
<b>ACTIVO FIJO</b>			

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
VEHICULOS	323	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	329	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	GASTOS DE GESTION	783
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	GASTOS DE VIAJE	784
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789
		INTERESES Y COMISIONES	790
		LOCALES	791
		AL EXTERIOR	792
		PROVISIONES DEDUCIBLES	793
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	796
		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	799
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
PREVISIONES POR PAGAR	402	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	EN EL PAIS	808
LOCALES	413	EN EL EXTERIOR	809
EXTERNOS	414	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	429	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	814
		806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	815
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	816
		0.25 (815)	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820
		814 - 815 - 816 - 819	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		814 - 815 - 816 - 0	823

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	INTERESES POR MORA	903
RESERVAS	504	MULTAS	904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>TOTAL PAGADO</b>	905
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	529		

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	No	
		U.S.	

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: Segundo M. Salinas P.  
 FIRMA CONTADOR: Hernán A. Rodríguez C.  
 NOMBRE: Segundo M. Salinas P.  
 NOMBRE: Hernán A. Rodríguez C.  
 C.I. 1400066658  
 C.I. 0101140044

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b>	905		

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b>	905		

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b>	905		

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b>	905		

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b>	905		

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b>	905		

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b>	905		

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b>	905		

**Superintendencia de Compañias**  
**03 ABR. 2001**  
**Victor Barros Pontón**  
**Registro de Sociedades**

**BANCO DEL AUSTRO**  
**SUCURSAL MACAS**  
**20 MAR 2001**  
**Caja No 187**  
**SUCURSAL MACAS**