

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1.996** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **31448**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1490005664001** RAZON SOCIAL **EMPRESA DE TRANSPORTES BENJAMIN MALDONADO C.I.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	901	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	INTERESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914			

300 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	303	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	306	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 IESS 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
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

300 ACTIVO NO CORRIENTE		800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	802
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	GASTOS DE GESTION	803
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	GASTOS DE VIAJE	804
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	805
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	806
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	807
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	808
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809
		INTERESES Y COMISIONES	810
		LOCALES	811
		AL EXTERIOR	812
		PROVISIONES DEDUCIBLES	813
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	814
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	815
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	816

400 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS POR PAGAR	401	PAGO PREVIO	901
IMPUESTOS POR PAGAR	402	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	INTERESES POR MORA	903
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	MULTAS	904
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	TOTAL PAGADO	905
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	PAGO PREVIO	901
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
LOCALES	413	INTERESES POR MORA	903
EXTERNOS	414	MULTAS	904
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	TOTAL PAGADO	905
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417		

500 PATRIMONIO NETO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
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	TOTAL PAGADO	905
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	601	PAGO PREVIO	901
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	602	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	603	INTERESES POR MORA	903
= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)	604	MULTAS	904
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	605	TOTAL PAGADO	905
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	606		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	607		
EN EL PAIS	607		
EN EL EXTERIOR	608		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	609		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 605)	610		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	611		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	612		
= UTILIDAD GRABABLE	613		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	614		
(-) ANTIPOPOS	615		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	616		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	617		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Segundo M. Salinas P.** FIRMA CONTRADOR: **Hernán A. Rodríguez C.**

NOMBRE: **1400066658** NOMBRE: **0101140044**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902

INTERESES POR MORA: 903

MULTAS: 904

TOTAL PAGADO: 905

Superintendencia de Compañías

03 ABR. 2001

Victor Barros Dantón

Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A.

SUCURSAL MAGASO Y FECHA DE RECEPCION

20 MAR 2001

Caja No 187