

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO **1.997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **190005664001** 202 RAZON SOCIAL **EMPRESA DE TRANSPORTES BENJAMIN MALDONADO C.I.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
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	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	

350 ACTIVO FIJO	351	700 COSTO DE VENTAS	701
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	354	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	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 JEES 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

400 PASIVO CORRIENTE	401	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
CUENTAS POR PAGAR	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
PROVISIONES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES: JEES E IMPUESTOS	405	GASTOS DE VIAJE	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		PROVISIONES DEDUCIBLES	761
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	420	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811
		= UTILIDAD GRAYABLE	812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813
		(-) ANTICIPOS	814
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 431.39
RESERVAS 504 0.67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 120.58
REEXPRESION MONETARIA 506 84.34
OTROS SUPERAVITS 507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 107.58
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 229.66
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 101.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 101.04
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Segundo M. Salinas P.** FIRMA CONTADOR **Hernán Rodríguez C.**
NOMBRE **1400066658** NOMBRE **0101140044**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO 918 2.28
NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No.
COMPENSACION DOLARES 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 32

Superintendencia de Compañías
03 ABR. 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO
SUCURSAL MACAS
2001 35-014-003791-9
2014 35-014-003791-9
BANCO DEL AUSTRO
SUCURSAL MACAS
Caja No 187