

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00078 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1.998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **31448**

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

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	201 12.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	EXPORTACIONES	603
(f) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	(i) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	OTRAS RENTAS	609 114.48
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>689 114.48</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>213 12.08</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302 216.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	303	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(j) DEPRECIACION ACUMULADA	305 13.70	(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>306 202.77</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
(k) AMORTIZACION ACUMULADA	386	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>387 214.85</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>400 231.85</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(j) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
DEBITOS POR PAGAR	401 83.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 48.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 83.81</b>	GASTOS DE GESTION	783 23.96
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	784 15.24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA INTERE	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 4.57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418 83.81</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 83.81</b>	INTERESES Y COMISIONES	790
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		LOCALES	791
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	AL EXTERIOR	792
(l) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PROVISIONES DEDUCIBLES	793
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 431.39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794 26.16
RESERVAS	504 0.67	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 405.27	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>798 115.93</b>
REEXPRESION MONETARIA	506 357.69	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 427.25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2.45	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>778 1.45</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 128.24</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.45
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>530 231.85</b>	(h) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA** ANTECIPADO PROXIMO AÑO **0.3 (814 - 816)**

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Segundo M. Salinas P. Hernán A. Rodríguez C.			
NOMBRE		NOMBRE	
1400066658		0101140044	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 1.45
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
INTERESES POR MORA	902	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	802
MULTAS	903	EN EL PAIS	803
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 2.63</b>	EN EL EXTERIOR	804
OTRAS FORMAS DE PAGO		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		(i) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	810
		(j) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(k) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>816 1.45</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO</b> 0.25 (813)	<b>814</b>
		(l) ANTIPOPOS	815
		(m) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		<b>BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	<b>817</b>
		<b>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	<b>818</b>
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-08

**Superintendencia de Compañías**

**03 ABR. 2001**

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

**BANCO DEL AUSTRO S. A.**

SUCURSAL MACIS

2001

20 MAR 2001

BANCO DEL AUSTRO

Caja No 15