SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 031**

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO A SU RECTIFICA |
|---|---|
| 99 | 10002497 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0190150879001 202 RAZON SOCIAL Transporte Grande de Carga Velez Semeria C. Ltda. 203 EXPEDIENTE 31481

31481

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA BANCOS | 301 | 254,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIA EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 254,00 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLAS, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 471,35 |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 315,35 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | ~~410,00~~ 156 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 410,00 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOC. ACCIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | - |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 245,00 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 78,00 |
| RESERVA POR CORRECCION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 9,00 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA) | 509 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 410,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 410,00 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PATRIMONIO | 521 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDADES PERIODOS EJERCICIO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | 7.425,05 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 2.342,40 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 9.767,45 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 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 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** | 729 | 9.767,45 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 4.523,35 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES | 757 | 11,00 |
| PLANTAS INVERSIONES Y SALDO DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | 564,00 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEUDORES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 4.669,10 |
| (-) RECUPERACIONES | 764 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 9.767,45 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 790 | - |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (PENDIENTE DE COBRO) | 801 | 9.767,45 |
| (-) GASTOS Y GASTOS (PENDIENTE DE PAGO) | 802 | 9.767,45 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | - |
| (-) 15% IDC (PENDIENTE DE COBRO) | 804 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomado de campo 790) | 808 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| (-) DIVIDENDOS HERED. EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - |
| (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0 | 821 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA HOJA MATRICULA SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mat. No. 930 2.455

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901) | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 905 | - |

| EFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 S/. | - | 911 | - | 912 S/. | - | 915 No. | - | 917 No. | - |
| | | | | | | 916 S/. | - | 918 S/. | - |

| EFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 US $ | - | 920 US $ | - | 921 US $ | - | 925 No. | - | 927 No. | - |
| | | | | | | 926 US $ | - | 928 US $ | - |

Secretaria de Compañías
27 JUN 2000
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S. A.
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
23 JUN. 2000
Caja Nº 59
2000
BANCO DEL AUSTRO
Punto de Apoyo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-24