SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 01

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

No. 10012739

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 1998

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190151492001 RAZON SOCIAL: BUSES LITUMA,ZHUNIO Y SINCHI CIA. LTDA 201 EXPEDIENTE: 91-516-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		24,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		0,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		0,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS		0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24,80
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		48,00
[redacted]ULOS		0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		19,20
[redacted]AL ACTIVO FIJO		28,80
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		173,60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		0,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		10,42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		163,18
TOTAL DEL ACTIVO		216,78
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		0,00
DOCUMENTOS POR PAGAR		0,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		0,00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		0,00
[redacted]ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		0,00
[redacted]S PASIVOS CORRIENTES		0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0,00
4[redacted] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[redacted]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES		90,66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS		0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		90,66
TOTAL DEL PASIVO		90,66
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		140,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		0,00
RESERVAS		0,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		0,00
REEXPRESION MONETARIA		0,00
OTROS SUPERAVITS		0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		17,79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		3,91
TOTAL PATRIMONIO NETO		126,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		216,78

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	0,00

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 — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 5.151

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0,00
EXPORTACIONES	603	0,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0,00
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0,00
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	0,00
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,00
[redacted] OTRAS RENTAS	608	559,20
TOTAL INGRESOS	609	559,20
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0,00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	408,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0,00
GASTOS DE GESTION	753	0,00
GASTOS DE VIAJE	754	0,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8,27
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0,00
[redacted] LOCALES	760	0,00
[redacted] AL EXTERIOR	761	0,00
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	120,00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	555,29
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0,00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,91
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	559,20
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	555,29
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	3,91
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	3,91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0,59
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3,91
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	0,00
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	0,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0,00
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0,00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0,00
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	3,91
IMPUESTO A LA RENTA	[redacted]	0,98
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2,93
(-) ANTICIPOS	818	0,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0,00
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	0,98
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	0,00

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		0,98
INTERESES POR MORA		0,64
MULTAS		0,44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,06

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	No. 0 S/. 0,00	No. 0 S/. 0,00
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
US$ 2,06	US$ 0,00	US$ 0,00	No. 0 US$ 0,00	No. 0 US$ 0,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 17901-9749001 RESOLUCION 03325-98-07-29

Victor Barros Dontón

Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: MATRIZ 29 JUN. 2000 Caja No 38

Superintendencia de Compañías 0.00

BANCO DE [redacted] S. A.