SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 200042039

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC: 0190153670001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIA DE TRANSPORTE DE TANQUE ARMACUAY

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 1996 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	43,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	8,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		332	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		336	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
...TIVOS CORRIENTES		338	—
...AL ACTIVO CORRIENTE		339	76,00
...ACTIVO FIJO			
...IVO FIJO TANGIBLE			
...EMOS		341	—
...OS E INSTALACIONES		343	—
...INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	—
...O DE COMPUTACIÓN		347	—
...ULOS		349	—
...S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
...PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
...PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
...AL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
...VO FIJO INTANGIBLE			
...AS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
...ORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
...AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
...AL ACTIVO FIJO		399	—
...ACTIVO DIFERIDO			
...S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	20,00
...OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
...O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
...S ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
...ORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
...AL ACTIVO DIFERIDO		399	20,00
OTROS ACTIVOS			
...ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
...OVISIONES INCOBRABLES		385	—
...ERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
...TOS ANTICIPADOS		391	—
...OS ACTIVOS		395	—
...TAL OTROS ACTIVOS		397	—
...TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	76,00
...VOS CONTINGENTES		398	—
0 PASIVO			
0 PASIVO CORRIENTE			
...UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
...OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
...PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
...OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
...OVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
...TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
...OTAL PASIVO CORRIENTE		499	—
...O PASIVO LARGO PLAZO			
...UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
...OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
...PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
...POTECAS POR PAGAR		453	—
...BUSACIONES EMITIDAS		455	—
...OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
...TRAS PROVISIONES		459	—
...TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
...OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
...0 PASIVO DIFERIDO			
...NTICIPO CLIENTES		471	—
...TROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
...OTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
...0 OTROS PASIVOS			
...NGRESOS ANTICIPADOS		481	—
...TROS PASIVOS		483	—
...OTAL OTROS PASIVOS		499	—
...OTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	599	—
...ASIVOS CONTINGENTES		598	—
...00 PATRIMONIO NETO			
...APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		601	76,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	—
...PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	—
...ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		607	—
...ESERVA DE CAPITAL		609	—
...TROS SUPERÁVITS		611	—
...TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	—
...TILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	618	—
...OTAL PATRIMONIO NETO		699	76,00
...OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	76,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 30, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JOSE HARANGO H. — C.I. No. 0100732198

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: EVARISTO VIERNA — RUC No. 0912070070001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MA. MAQUI. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS NOC	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Recet. No.	918	Recet. No.
917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 914) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIPOLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Superintendencia de Compañías
24 JUN. 2003

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Juan
30 JUN 2003
VENTANILLA 08