DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS

NO. 0 0005746

REPORTANTE: [illegible]
PERTENECIENTE A: [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO: 2001
102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0130018941001 202 RAZÓN SOCIAL O NOMBRES: COMPAÑÍA DE TRANSPORTES [illegible] 203 REPRESENTANTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	511.02
INVERSIONES TEMPORALES TRANSITORIAS	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE ENTRENA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	609.02
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	333	112.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	–
VEHÍCULOS	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	44.80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	67.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	67.20
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS NO RELACIONADAS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
RECIBIDAS RELACIONADAS	384	–
OTROS	385	–
ACTIVOS INTANGIBLES	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 387	389	636.22
ACTIVOS CONTINGENTES	390	–
399 PASIVO		
[illegible]		
[illegible] LOCALES	391	13.93
[illegible] DEL EXTERIOR	392	–
[illegible] LOCALES	393	–
[illegible] DEL EXTERIOR	394	–
[illegible] LOCALES	395	–
[illegible] DEL EXTERIOR	396	–
[illegible] POR LA ADM. TRIBUTARIA	397	–
[illegible] CON EL IESS	398	–
[illegible] CON EMPLEADOS	399	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	13.93
410 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	403	–
[illegible] DEL EXTERIOR	404	–
[illegible] LOCALES	405	–
[illegible] DEL EXTERIOR	406	–
[illegible] LOCALES	407	–
[illegible] DEL EXTERIOR	408	–
HIPOTECAS POR PAGAR	409	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	410	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	411	–
OTRAS PROVISIONES	412	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	–
419 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	415	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	–
[illegible] PASIVOS		
[illegible] ACCIONISTAS	418	–
OTROS PASIVOS	419	–
TOTAL OTROS PASIVOS	420	–
TOTAL DEL PASIVO 402 + 409 + 417 + 420	421	13.93
PASIVOS CONTINGENTES	422	
429 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	423	412.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	170.00
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	426	161.66
RESERVA DE CAPITAL	427	–
OTROS SUPERÁVITS	428	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	40.45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (viene renglón 797)	431	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (viene renglón 798)	432	140.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	623.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 421 + 433	434	636.22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU POSIBLE ERROR (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]
C.I. No. 0100662304-2 RUC No. 0100662304001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIÓN
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS	604	544.48
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	–
OTRAS VENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	544.48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
COSTOS DE PRODUCCIÓN	713	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
COSTOS Y GASTOS DE MAL. INDIRE. SUP. Y EQP. (otros) INDIRE.	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
SUELDOS Y SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	–
COMISIONES SIN VINCULO	741	–
PROVISIONES Y PLUSVALÍAS	742	–
COMBUSTIBLES	743	–
SERVICIOS Y REPUESTOS	744	–
ALQUILERES Y MATERIALES	745	–
GASTOS DE REPORTE	746	–
GASTOS DE VIAJE	747	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	–
HONORARIO Y TRANSFERENCIAS DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	749	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	–
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES) E INTANGIBLES	753	–
CUENTAS INCOBRABLES	754	–
PÉRDIDA EN INVENTARIOS	755	–
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIA EN CAMBIO	756	–
[illegible] LOCALES	757	–
[illegible] AL EXTERIOR	758	–
MONTO PROVISIONES INCOBRABLES	759	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	633.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	633.43
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 733 + 761	765	633.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 765 = 0	766	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 765 = 0	767	140.12
795 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (viene renglón 797)	768	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (viene renglón 767)	769	140.12
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	–
(-) 100% DEDUCCIÓN PERSONAS DISCAPACITADAS	771	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	–
(-) 100% DEDUCCIÓN PARA INVERSIÓN EN ZONAS FRONTERIZAS	773	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	775	–
(+) 100% OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	776	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTROS INGRESOS EXENTOS	777	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	778	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	779	–
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	780	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	781	–
= UTILIDAD GRAVABLE (si es mayor que cero pasa a la línea 801)	782	–
(-) PÉRDIDA	783	140.12
[illegible]	784	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	785	–
801 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (782 * 12%) + (783 * 25%)	786	–
(-) ANTICIPO PAGADO	787	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	788	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	789	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 818 - 819 - 821 < 0	790	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 813 - 818 - 819 - 821 > 0	791	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.2 * 618 - 586)	792	–
829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	793	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 797	794	–
INTERÉS POR MORA	795	–
MULTAS	796	–
TOTAL PAGADO 793 + 795 + 794	797	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801	NC No. –	802	NC No. –	803	NC No. –	804	NC No. –
805	USD –	806	USD –	807	USD –	808	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.							
809	[illegible]	810	[illegible]	811	[illegible]	812	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

813	NC No. –	814	Resol. No. –	815	Resol. No. –	816	Resol. No. –
817	USD –	818	USD –	819	USD –	820	USD –
821	[illegible]	822	[illegible]	823	[illegible]	824	[illegible]

TOTAL A SER INSTITUCIONAL DE REPORTAR

TAGAI S.A. R.U.C.: 1790071974001 - RESOLUCIÓN 352/0-28-07-00

FIRMA ENCARGADO: 0300860123-2 VALOR [illegible] RENTA [illegible]
FECHA: 11-MAY-02 CAJERO: PALLDARA

Superintendencia de Compañías