SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0016756

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 8064

IMPORTANTE: LEAS ESTE FORMULARIO ANTES DE LLENARLO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | 104 FORMULARIO QUE SE ENTREGA |
|---|---|
| 2001 | |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0190175601 | TRANSPORTE FLOTA CANARY S.A. | 52909 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CORRIENTE | CAJA BANCOS | 311 | 175,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| | ITOS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| | DOS. Y DOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 325 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | 326 | |
| | INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES | 327 | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 328 | |
| | INVENTARIO DE LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA (VIVIENDA) | 329 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 330 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 175,00 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | | 341 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | 240,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | |
| VEHICULOS | | 348 | |
| (-) TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 24,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 359 | 216,00 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 369 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 399 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | |
| SALDO DEUDOR DE INFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| | OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| | OTRAS | 389 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 397 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 391,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | |
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | |
| | DEL EXTERIOR | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 10,85 |
| | CON EL IESS | 425 | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 7,85 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 18,50 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESO ANTICIPADO | | 481 | |
| OTROS PASIVOS | | 483 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 971,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES EN TECNICERIA | | 503 | 675,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | 115,00 |
| RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIAS | | 507 | 5,25 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES | | 513 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | CASILLA 799 | 517 | 29,25 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | CASILLA 799 | 519 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 599 | 872,50 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | 891,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SERGIO RUGHY N. — NOMBRE: CARLOS. A.PAUTA

104 C.I. No. 0171180804-4 — 102 RUC No. 0190005685001

| | | |
|---|---|---|
| MENSUAL DIFERIDO DEBITO BANCARIO (CREDITO A CUENTA PARA EL PAGO) | 608 | 11,85 |
| MENSUAL CONTRAVALORES | 609 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 607 | |

## 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 GRAVADOS | 605 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| | OTROS NETOS | 607 | 5,020,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 5,020,00 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA PARA LA COMERCIALIZACION | | 711 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | | 714 | |
| MOVIMIENTO DE MATERIA PRIMA | | 715 | |
| COSTO DE LA MATERIA PRIMA | | 716 | |
| (+) EXISTENCIA INICIAL 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 FABRICACION | | 723 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | |
| COMBUSTIBLES Y MATERIALES | | 726 | |
| COMPRA Y ALQUILER DE ROPA, MAQUILA, VESTIMENTA, CALZADO Y ACCESORIOS | | 727 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | |
| AGUA, ENERGIA, 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 | |
| DEPRECIACIONES | | 734 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | |
| ARRENDAMIENTO DE OTROS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | |
| ARRENDAMIENTO DE OTROS 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 | | 743 | |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 800,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE OTROS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | 760,00 |
| ARRENDAMIENTO DE OTROS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | |
| COMBUSTIBLES | | 760 | |
| SEGUROS Y REACAUDACIONES (prima y cuotas) | | 761 | |
| MANTENIMIENTO Y MATERIALES | | 762 | 562,76 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 369,55 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | |
| DEPRECIACION DEFINITIVA PLAN | | 768 | 24,00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | |
| BAJA DE INVENTARIO | | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | 773 | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | |
| | AL EXTERIOR | 775 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 2,482,87 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 | |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 792 | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 742 + 779 + 792 | 799 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 61,00 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Incluir cifra de 797 | 831 | 61,00 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | Incluir cifra de 798 | 832 | |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 833 | 9,15 |
| (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES | | 834 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 835 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 836 | |
| | EN EL EXTERIOR | 837 | |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 838 | |
| (+) RAMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS | ATRIBUIBLES A OTRAS CONC. | 839 | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 840 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 841 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 842 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 843 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | 844 | 48,85 |
| = PERDIDA | | 845 | |
| UTILIDAD CAMPO 844 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 846 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 844-846 | 847 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | 848 | 10,85 |
| (-) ANTICIPO | | 849 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 850 | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O SALDO ANTICIPO A PROYECTOS ESPECIALES | | 851 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 850 - 851 > 0 | 852 | |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR | 848 - 850 - 851 > 0 | 853 | 10,85 |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO | 848 + 849 - 850 | 880 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | Max 853 | 902 | 10,85 |
| INTERES POR MORA | | 903 | 0,15 |
| MULTAS | | 904 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 11,00 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC No. | 910 | NC No. | 912 | NC No. |
| 909 | NC | 911 | NC | 913 | NC |

TOMADO EL 27 DE OCTUBRE — REGISTRO FECHA No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 | NC No. | 916 | Retenc. No. | 918 | Retenc. No. |
| 915 | NC | 917 | NC | 919 | NC |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COPIA SIN PRESTACIONES DE LA COMPAÑIA
TASIG S.A. R.U.C.: 17-907-01470-001 - RESOLUCION 3250-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

472 IDUNA 19 05/10/2002 42 1 acuerdo
OK 3070 PAG.IMPUESTOS
Ir. Iepto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y R.
Ulteior No.: 17-029-0129301-01
$ 10.85 BANCO PAC INVARIANO