IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — NO. 10018844

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190209940001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Compañía Transportes Barros S.A. "Transbarros" — 203 EXPEDIENTE 32329

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	3.986,99	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	625,20	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	—	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	4.612,19	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	—	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.754,73	
344 EQUIPO DE COMPUTACION	—	
345 VEHICULOS	—	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	1.754,73	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 399	1.754,73	
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	—	
380 OTROS ACTIVOS		
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS	—	
378 OTROS	—	
379 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
380 INVERSIONES Y MAYORIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
381 OTRAS	—	
382 GASTOS ANTICIPADOS	—	
383 OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS 384	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6.366,92	
385 ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
386 PROVEEDORES — LOCALES	—	
387 DEL EXTERIOR	—	
388 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	
389 DEL EXTERIOR	—	
390 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	—	
391 DEL EXTERIOR	—	
392 CON LA ADM. TRIBUTARIA	114,22	
393 CON EL IESS	129,60	
394 CON EMPLEADOS	—	
395 PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
396 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.202,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 397	2.015,92	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
398 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	
399 DEL EXTERIOR	—	
400 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	—	
401 DEL EXTERIOR	—	
402 PROVEEDORES — LOCALES	—	
403 DEL EXTERIOR	—	
404 HIPOTECAS POR PAGAR	—	
405 OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
406 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	
407 OTRAS PROVISIONES	—	
408 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 409	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
410 ANTICIPO CLIENTES	—	
411 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 412	—	
480 OTROS PASIVOS		
413 INGRESOS ANTICIPADOS	—	
414 OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS 415	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.015,92	
416 PASIVOS CONTINGENTES	—	
500 PATRIMONIO NETO		
417 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.700,00	
418 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.350,00	
419 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	
420 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	
421 RESERVA DE CAPITAL	—	
422 OTROS SUPERAVITS	—	
423 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
424 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
425 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	—	
426 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	499,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO 499	3.351,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	6.366,92	

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

NOMBRE: Leopoldo Arroyo M. — NOMBRE: Beatriz Aguirre H.

C.I. No. 010231 1867 — RUC No. 0101688520001

598 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	39,90
599 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
600 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—	
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
603 EXPORTACIONES	—	
604 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
605 OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
606 REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS	—	
607 OTRAS RENTAS	2.664,40	
608 TOTAL INGRESOS	2.664,40	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
719 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—	
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
723 GASTOS DE FABRICACION	—	
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUI., EQUIP. Y EDIF. (otras y rackiras)	—	
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
730 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—	
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
734 COMBUSTIBLES	—	
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	—	
743 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
744 SUELDOS, SALARIOS	2.013,40	
745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	413,20	
746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
751 COMISIONES EN VENTAS	—	
752 PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	
753 COMBUSTIBLES	—	
754 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y rackiras)	—	
755 SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
756 GASTOS DE GESTION	—	
757 GASTOS DE VIAJE	—	
758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	
761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—	
762 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
764 CUENTAS INCOBRABLES	—	
765 BAJA DE INVENTARIOS	—	
766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
767 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	—	
768 AL EXTERIOR	—	
769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.226,6	
771 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	3.163,10	
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
772 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
774 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—	
775 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 743 + 770 + 785	3.163,10	
776 UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 790 > 0	—	
777 PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 790 < 0	499,00	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
778 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	—	
779 PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	499	
780 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
781 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	
782 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	—	
783 EN EL EXTERIOR	—	
784 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
785 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	
786 A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
787 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
788 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
789 (-) OTRAS DEDUCCIONES	—	
790 = UTILIDAD GRAVABLE 776+780-781-782-783+784-786-787-788-789	—	
791 = PERDIDA 779+780-781-782-783+784-786-787-788-789	—	
792 (-) 25% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
793 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 790-792	—	
794 **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (793 * 15%) + (793 * 25%)	—	
795 (-) ANTICIPO PAGADO	—	
796 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
797 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
798 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 < 0	—	
799 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 794 - 795 - 796 - 797 > 0	—	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
800 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 794) - 795	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
801 PAGO PREVIO	—	
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 + 801	—	
803 INTERES POR MORA	—	
804 MULTAS	—	
805 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	39,90	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806 N/C No. —	807 N/C No. —	808 N/C No. —	809 N/C No. —
810 USD —	811 USD —	812 USD —	813 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 Resol. No. —	815 Resol. No. —		
816 USD —	817 USD —		

(CAMPO 812 Y 8211 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03228-96-07-30

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
09 JUL. 2003
Víctor Barros Donton
Registro de Sociedades

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
CAJA

39.90

BANCO DE GUAYAQUIL