

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO 301		No. 1	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0600338743		AÑO 2000			
RAZON SOCIAL COMP. DE TRANS. DE PASAJEROS LINEA ORIS COM		EXPEDIENTE 36102			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, bancos	105.60	Ventas gravadas con tarifa 1%			
Inventarios financieros temporales		Ventas gravadas con tarifa 0%			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones			
Provisiones cuentas incobrables		Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos en efectivo			
Inventario de materia prima		Eventos no gravados			
Inventario de productos en proceso		Rendimientos financieros			
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito					
Repuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados		Inventario inicial (bienes no producidos por la CA)			
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105.60	Importaciones de productos terminados			
350 ACTIVO FIJO		Inventario final de productos terminados			
Territorios, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia prima			
Muebles, máquinas, equipos y vehículos		Compras de materia prima			
Otros activos fijos		Importaciones de materia prima			
Depreciación acumulada		Inventario final de materia prima			
TOTAL ACTIVO FIJO		Mano de obra directa			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de CA			
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Mano de obra indirecta			
Gastos de organización y constitución		Suministros y materiales			
Gastos de investigación, exploración y otros		Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.			
Aportaciones en asociaciones		Aportes (rentas y beneficios) sociales			
Otros activos no corrientes		Mantenimiento y reparaciones			
Depreciación acumulada		Energía, agua y teléfono			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación			
TOTAL DEL ACTIVO	105.60	Inventario inicial de productos en proceso			
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar		Inventario inicial de productos terminados			
Documentos por pagar		Inventario final de productos terminados			
Provisiones sociales por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Obligaciones (ISE e impuestos)		TMA Gastos de administración y ventas			
Obligaciones recibidas de burocracias, empresas o asociaciones		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas y publicidad			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Gastos de viaje			
Obligaciones emitidas		Agua, luz, teléfono, tel. fax y fax			
Otros pasivos a largo plazo		Impuestos, contribuciones y otros			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Depreciación de bienes y amortizaciones			
TOTAL DEL PASIVO		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
500 PATRIMONIO NETO		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio			
Capital suscrito y no abonado	316.80	Provisiones deducibles			
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	211.20	Otros gastos de administración y ventas			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Costo de adquisición de bienes de capital			
Reservas		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Reserva por realización del patrimonio		TMA Gastos no operacionales			
Reserva monetaria		Pérdida en venta de activos			
Otros superávit		Otros gastos no operacionales			
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o pérdida del ejercicio		Utilidad o pérdida ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO	105.60	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105.60	Utilidad o pérdida ejercicio (Excluido el campo 700)			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 0.4% impuesto a la circulación de capitales			
PAGO PREVIO		(2) amortización periodos años anteriores			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	+ utilidad neta (base para el 15%)	801 + 802 - 803		
Intereses por mora		15% participación trabajadores			
MORA		(1) 85% dividendos percibidos en efectivo suentos			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(2) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
Otras formas de pago		+ utilidad gravable	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
10.00		Impuesto a la renta causado	0.25 (813)		
		(3) anticipos			
		(4) retenciones en la fuente			
		Saldo impuesto a la renta a pagar	814 - 815 - 816 + 0		
		Saldo a favor contribuyente	814 - 815 - 816 + 0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

RAUL GUADALUPE **MAGDALENA ABRIL**

0600338743 1800714055

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

INTERESES POR MORA

MORA

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

Otras formas de pago

10.00

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 03228-96-07-28

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

COPIADO

AUDITORIA EXTERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30/08/2001

2 30 ABR 2001

2

CAJA NO.

BANCO DEL PACHO