

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 0172222

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17-00001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0
 EXPEDIENTE: 37243/6

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0890140889001
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES MANOABANDA CALDERON TRANSMACAL

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA, BANCOS	70,10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		(2) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) INVENTARIO FINAL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENFERES Y EQUIPOS	16,94	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	1,89	MARGEN DE COMISION DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	18,83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MARGEN DE COMISION INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTALES POR COBRAR: INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEMINARIOS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	88,93	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDAS POR PAGAR		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDAS SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEUDAS FISCALES E IMPUESTOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ASOCIACIONES SOCIOS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
400 PASIVO NO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
DEUDAS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEUDAS SOCIALES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
DEUDAS FISCALES A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALS	
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROMOCIONES DE VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO: ACCIONES EN TESORERIA		6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REPARACIONES INCORPORADAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4,50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	0,89		
TOTAL PATRIMONIO NETO	85,39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85,39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTICIPO PROVISIONARIO		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 10)		* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 - 802 - 803
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	
		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(3) 0.8% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		* UTILIDAD GRAVABLE	808 - 807 + 806 - 805 - 812 - 811 - 810
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
		(1) ANTICIPO	815
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 813 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
YASO EDITORA S.A. R.U.C. 170018147001 - RESOLUCION 3208-29-07-01

Sello y Fecha de Recepcion

Superintendencia de Companias
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar

26 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME DE LA AUDITORIA EXTERNA