SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0153687

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 232

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: 1690015508001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSCUARAY CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 37318

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	39,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	864,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	904,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	10,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	8,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	8,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	376	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS	377	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	380	-
GASTOS ANTICIPADOS	381	-
OTROS ACTIVOS	382	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367	384	912,45
ACTIVOS CONTINGENTES	385	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
ACREEDORES — LOCALES	403	-
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	308,20
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	316,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	624,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	413	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	-
ACREEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	415	-
ACREEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — LOCALES	417	-
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 489	431	-
PASIVOS CONTINGENTES	432	624,20
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	168,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	20,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO — REVALORIZACION DE CAPITAL	437	30,00
OTROS SUPERAVITS	438	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	80,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	441	25,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	442	25,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	444	912,45

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: Leonardo Flores — NOMBRE: Luis Gordon

445 C.I. No. 160008502-9 — 446 RUC No. 0900096743001

447 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 16,43

448 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

449 MENOS NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.150,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	2.150,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	1.366,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	240,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	214,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	46,00
GASTOS DE VIAJE	655	95,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	87,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	1,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	665	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	75,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	2.155,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	674	25,24
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	25,24
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	-
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	3,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612-613+614	689	29,03
= **PERDIDA** 601-602-603-604-605-606-607+608+609-610-611-612-613+614	690	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	29,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (692 * 25%)	693	7,26
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	7,26
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 695	699	3,63
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	701	-
INTERES POR MORA	702	7,26
MULTAS	703	1,91
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	7,26

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

705 N/C No.	-	706 N/C No.		707 N/C No.		708 N/C No.	-
709 USD	-	710 USD		711 USD	-	712 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

713 Resol. No.	-	714 Resol. No.		715 USD	-	716 USD	-

(CAMPO 811) 717 REGISTRO OFICIAL No. — 718 AÑO — 719 MES — 720 DIA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASUS S.A.R. UG-2001-01-02001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO INTERNACIONAL 320 — AGENCIA FLAYO — ROSA ANGELICA RODRIGUEZ ROSANA 320

Superintendencia de Compañías — REGISTRO DE SOCIEDADES — Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA

14 ENE. 2004