

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 90075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1001 AÑO: 2000
 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES ESCOLARES ALONSO CASTILLO COMPAÑIA
 2002 EXPEDIENTE: 37-328

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|--------|--|------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| Caja, Bancos | 112.00 | Ventas gravadas con tarifa 1% | |
| Inversiones financieras temporales | | Ventas gravadas con tarifa cero | |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | | Exportaciones | |
| (1) Provisiones cuentas incobrables | | (1) Devoluciones y descuentos en ventas | |
| Otros cuantos por cobrar | | (2) Dividendos recibidos en efectivo | |
| Inventario de materia prima | | Intereses no operacionales | |
| Inventario de productos en proceso | | Reclamos financieros | |
| Inventario de suministros y materiales | | Otros ingresos | |
| Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen | | TOTAL INGRESOS | |
| Mercaderias en tránsito | | | |
| Repuestos, 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 | 112.00 | Importaciones de productos terminados | |
| | | (3) Inventario final de productos terminados | |
| 800 ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | Compras de materia prima | |
| Maquinarías, muebles, enseres y equipos | | Importaciones de materia prima | |
| ACTIVOS FIJOS | | (1) Inventario final de materia prima | |
| (1) Depreciación acumulada | | Mano de obra directa | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca. | |
| 900 ACTIVO NO CORRIENTE | | Mano de obra indirecta | |
| Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo | | Suministros y materiales | |
| Gastos de organización y constitución | | Requisitos de inventarios, maquinaria, equipos y enf. | |
| Gastos de investigación, exploración y otros | | Aportes íses y beneficios sociales | |
| Aportaciones en asociaciones | | Mantenimiento y reparaciones | |
| Otros activos no corrientes | | Energía, agua y teléfono | |
| (1) Amortización acumulada | | Otros gastos de fabricación | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | Inventario inicial de productos en proceso | |
| DEL ACTIVO | 112.00 | (2) Inventario final de productos en proceso | |
| | | Inventario inicial de productos terminados | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (3) Inventario final de productos terminados | |
| Cuentas por pagar | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| Documentos por pagar | | | |
| Provisiones sociales por pagar | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Obligaciones íses e impuestos | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | |
| Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones | | Comisiones en ventas y publicidad | |
| Otros pasivos corrientes | | Gastos de gestión | 8.00 |
| PASIVO CORRIENTE | | Gastos de viaje | |
| | | Agua, luz, teléfono, telegram y fax | |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Miembros, contribuciones y otros | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | |
| LOCALS | | Cuentas incobrables y base de inventarios | |
| EXTERNOS | | Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio | |
| Obligaciones emitidas | | LOCALS | |
| Otros pasivos a largo plazo | | INTERESES Y COMISIONES | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | (1) AL EXTERIOR | |
| TOTAL DEL PASIVO | | Provisiones deducibles | |
| | | Otros gastos de administración y ventas | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 2.8% impuesto a la circulación de capitales | |
| Capital suscrito y asignado | 120.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 8.00 |
| Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | Pérdida en venta de activos | |
| Reservas | | Otros gastos no operacionales | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 754.06 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Reserva de depreciación | 120.33 | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO | |
| Otros superávits | 33.73 | | |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores | 8.00 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio | 112.00 | Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir el campo 770) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 112.00 | (1) 8% impuesto a la circulación de capitales | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 112.00 | (2) Amortización perdidas años anteriores | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (3) Utilidad neta (base para el 15%) | |
| Anticipo prorrateo año 03 (814 - 816) | | 15% Participación Trabajadores | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10) | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Ernesto Toledo Jorge</i> | | FIRMA CONTADOR: <i>Cadana Freire Alba</i> | |
| CI: 090714103-7 | | CI: 180159853-1 | |
| 809 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PLENO | | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | (2) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS | |
| INTERESES PORTADORA | | (3) 8% OTROS BENEFICIOS EVENTOS Y NO GRAVABLES | |
| MULTAS | | UTILIDAD GRAVABLE 809 + 907 + 808 - 810 - 811 - 812 | |
| TOTAL PAGADO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.28 (813) | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | (1) ANTICIPOS | |
| | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | |
| | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| | | COMPENSACION DOLARES | |
| IMP | | | |
| U.S. | | | |

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA EDITORA S.A. R.L.C. - 1700161-47501 - RESOLUCION 3328-09-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 GERENTE: *Germania Aguilar*

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 GERENTE: *Germania Aguilar*

14 AGO 2000