IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

SRI SUPERINTENDENCIA DE INGRESOS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 06078

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1890153026001	202 RAZON SOCIAL	Transportes Pesados Arias Aldaz Cia. Ltda
203 EXPEDIENTE	37394		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10.819,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.916,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.448,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.574,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21.758,19
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	–
VEHICULOS	322	1.840,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	276,03
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.563,97
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	333	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	334	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	335	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	–
TOTAL DEL ACTIVO	399	22.652,16
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	400	7.800,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	20,691
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	403	3.062,12
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	1.898,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.967,72
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	411	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	412	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	499	12967,72
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	512,29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.172,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.684,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22.652,16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0,5 (814 - 815)		493,57

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 — FIRMA CONTADOR

Arturo Arias — NOMBRE

Juan Mena V. — NOMBRE

C.I. 1800619106 — C.I. 0102164720

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	156.324,73
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8833
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	156.263,06
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	–
MANO DE OBRA DIRECTA	708	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	12036,64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	–
GASTOS DE GESTION	732	129.289,86
GASTOS DE VIAJE	733	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	32,76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	276,03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	737	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	739	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	740	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	2.039,83
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	513,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	144.118,46
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	12.144,60

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	800	12.144,60
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	513,34
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	12.657,94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.898,69

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	12.144,60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.898,69
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	10.245,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	2.561,47
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENSIONES EN LA FUENTE	816	1.574,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	987,15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	987,15
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	987,15

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 987,15	907 No. –	908 No. –
	909 US$ –	910 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

603
3 1 0025692 1 0.00 987.15 CONTROL: 100390024603
100938 2001/04/027720 0747
22 FEB. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
NO. 100390024
REGISTRO
INFORME
AUDITORIA EXTERNA

02 MAR 2001
BANCO DEL PICHINCHA C.A.
39 - 04