



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0074698

FORMULARIO 101 RESOLUCION 11 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0790150892001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSP. ESCOLAR E INSTITUCIONAL MAH-CHAL EXPRESS S.A EXPEDIENTE 88364

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	749.94	401		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	402		1.100.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	403		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	406	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	407	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	499	1.100.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	749.94	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	280.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	117.80	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	407.50	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	117.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR PLAZO CORTO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR PLAZO LARGO	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	887.50	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	330.00	
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	867.74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	20.30	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	416	-				
PRESTAMOS DE CUERPOS, PERSONAL Y EQUIPAMIENTO	417	-				
LOCALES	418	-				

CON EL IESS	423	0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	75	
CON EMPLEADOS	424				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0,90	CUENTAS INCOBRABLES	774	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
LOCALES	432		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	433		INTERESES Y COMISIONES	774	
LOCALES	434		LOCALES	774	
DEL EXTERIOR	435		AL EXTERIOR	775	
LOCALES	436		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	437		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	438		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	39,22
OBLIGACIONES EMITIDAS	439		780 GASTOS NO OPERACIONALES		390,02
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	440		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	441		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.077,52
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	22,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS	482		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 463 + 479 + 489	0,90	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES	484		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
RESERVA DE CAPITAL	505		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
OTROS SUPERAVITS	506		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	44,30	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	22,48	(-) ANTICIPO PAGADO	819	5,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	807,74	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	

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: *Alfredo Monserrat*
 FIRMA CONTADOR: *Marco A. Robles*

NOMBRE: Alfredo Monserrat	NOMBRE: Marco A. Robles	PAGO PREVIO	801	
C.I. No. 0701615729	RUC No. 300807839001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	902	5,82
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	903	0,85
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,52
				7,70

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	818	N/C No.	819	N/C No.	820	Resol. No.	821
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	822	REGISTRO OFICIAL No.	823	AÑO	824	MES	825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 004 - 053590 - 8
 VALOR : \$ 7.700
 CATH: 0001 REF: 4098710
 27/ENE/2008
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 27/ENE/2008