

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790091507001

RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSTAX S.A.

EXPEDIENTE 39163

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

300 ACTIVO CORRIENTE
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	430.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	964.60	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		580.56
IMPRENTAS ANTICIPADAS	312	-	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,394.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS	352	122.15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
AMORTIZACION ACUMULADA	355	12.21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	359	109.94	MANO DE OBRA DIRECTA	709
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,504.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CUENTAS POR PAGAR	401	37.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	37.20	GASTOS DE GESTION	726
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	727
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729
	EXTERNAOS	413	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	756
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL DEL PASIVO	420	37.20	LOCALES	760
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00	PROMOCIONES DEDUCIBLES	762
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400.00	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	370.00		631.74
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507	200.20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(111.13)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,467.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(111.13)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	550	1,504.82	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	631.74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			774	
			AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	783

		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(111.10)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS		—
		EN EL EXTERIOR		—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)		—
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				—
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				—
= UTILIDAD GRAVABLE		800 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812		813 (111.10)
PAGO PREVIO		901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—	
MULTAS		904	—	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
818	822	No.	827	—
US\$	928	US\$	929	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 173016142001 RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 JUL 2001



Digitized by