

**FORMULARIO 101** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0440714959001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANSPORTES ECUATORIANOS DE CARBA** EXPEDIENTE **41860**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS **2.606,46**  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **—**  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **4.084,21**  
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **—**  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **—**  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **4.099,76**  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **—**  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **2.639,32**  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **13.429,75**

**340 ACTIVO FIJO**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENOS **—**  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **30.370,30**  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **37.562,70**  
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **—**  
 VEHÍCULOS **642,65**  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **649,58**  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **20.050,13**  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **—**  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **49.175,10**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **—**  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **—**  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **—**  
**TOTAL ACTIVO FIJO** **49.175,10**

**370 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **—**  
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **—**  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **—**  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **—**  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **—**  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **—**

**380 OTROS ACTIVOS**  
 CLIENTES RELACIONADOS **—**  
 OTROS **—**  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **—**  
 SOCIEDADES RELACIONADAS **—**  
 OTRAS **—**  
 GASTOS ANTICIPADOS **—**  
 OTROS ACTIVOS **—**  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** **—**  
**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 368 + 379 + 397** **62.604,85**  
 ACTIVOS CONTINGENTES **—**

**400 PASIVO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**410 PASIVO CORRIENTE**  
 LOCALES **—**  
 DEL EXTERIOR **—**  
 LOCALES **1.071,34**  
 DEL EXTERIOR **—**  
 LOCALES **—**  
 DEL EXTERIOR **—**  
 CON LA ADM. TRIBUTARIA **88,07**  
 CON EL IESS **202,45**  
 CON EMPLEADOS **729,40**  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO **—**  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **1.639,22**  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **3.730,43**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 LOCALES **—**  
 DEL EXTERIOR **—**  
 LOCALES **—**  
 DEL EXTERIOR **—**  
 LOCALES **—**  
 DEL EXTERIOR **—**  
 HIPOTECAS POR PAGAR **—**  
 OBLIGACIONES EMITIDAS **—**  
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **—**  
 OTRAS PROVISIONES **—**  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **—**  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **—**

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTIPO CLIENTES **11.163,88**  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **—**  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **11.163,88**  
**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS **—**  
 OTROS PASIVOS **—**  
**TOTAL OTROS PASIVOS** **—**  
**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **14.894,31**  
 PASIVOS CONTINGENTES **—**

**500 PATRIMONIO NETO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **200,10**  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **—**  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **600,00**  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) **158,16**  
 RESERVA DE CAPITAL **41.371,51**  
 OTROS SUPERÁVITS **—**  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **8.080,41**  
 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **—**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **—**  
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **2.729,59**  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** **47.710,44**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **62.604,85**

**600 INGRESOS**  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **69.039,80**  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **12.177,68**  
 EXPORTACIONES **—**  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **—**  
 OTROS INGRESOS EXENTOS **—**  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **48,63**  
 OTRAS RENTAS **1.469,84**  
**TOTAL INGRESOS** **82.736,15**

**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**  
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**  
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **—**  
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **—**  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **—**  
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **—**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 SUELDOS Y SALARIOS **10.315,74**  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **1.554,32**  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **—**  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—**  
 GASTOS DE FABRICACIÓN **9.228,51**  
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **3.269,61**  
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **—**  
 SUMINISTROS Y MATERIALES **17.105,12**  
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **—**  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **6.915,81**  
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **2.084,65**  
 SUELDOS Y SALARIOS **4.169,90**  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **588,77**  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **—**  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—**

**790 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 COMBUSTIBLES **8.561,19**  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **—**  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **—**  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **—**  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **—**  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **—**  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **—**  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **—**  
 OTROS COSTOS DE VENTAS **—**  
**TOTAL COSTO DE VENTAS** **63.793,67**

**799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS **8.650,23**  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **1.162,23**  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **50,00**  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—**  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **—**  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **—**  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **—**  
 COMISIONES EN VENTAS **1.457,61**  
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **—**  
 COMBUSTIBLES **10,00**  
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **—**  
 SUMINISTROS Y MATERIALES **1.611,12**  
 GASTOS DE GESTIÓN **427,62**  
 GASTOS DE VIAJE **—**  
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **1.075,56**  
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **—**  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **2.655,53**  
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **1.373,54**  
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **—**  
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **—**  
 CUENTAS INCOBRABLES **—**  
 BAJA DE INVENTARIOS **—**  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **—**  
 INTERESES Y COMISIONES LOCALES **—**  
 AL EXTERIOR **—**  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **—**  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **2.851,06**  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **21.384,50**

**799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 FÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **—**  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **287,57**  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **287,57**  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **85.465,74**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 790 > 0** **—**  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **2.729,59**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **—**  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **2.729,59**  
 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **—**  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **—**  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **—**  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **5.316,70**  
 EN EL EXTERIOR **—**  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **—**  
 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **—**  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS **—**  
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **—**  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **—**  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES **—**  
**= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **2.587,11**  
**= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **—**  
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **2.587,11**  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **646,78**  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **61,22**  
 (-) ANTIPO PAGADO **573,06**  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **—**  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **—**  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **—**  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **12,50**

**CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820** **—**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **12,50**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **999 - 901** **2,53**  
 INTERÉS POR MORA **6,33**  
 MULTAS **—**  
**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **21,76**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **[Firma]** FIRMA CONTADOR **[Firma]**

NOMBRE: **ING DANIEL TEXEIRA C** NOMBRE: **ING KATHON LAINEZ V.**  
 C.I. No. **040532432-3** RUC No. **1303403263001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **21,76**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **—**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **—**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **—** **810** N/C No. **—** **812** N/C No. **—** **814** N/C No. **—** **816** Resol. No. **—** **818** Resol. No. **—**  
 USD **—** **811** USD **—** **813** USD **—** **815** USD **—** **817** USD **—** **819** USD **—**  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **—** **821** REGISTRO OFICIAL No. **—** **822** AÑO **—** **823** MES **—** **824** DÍA **—** **825**