SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

20 0030499

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	41860

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990714151001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSPORTES ECUATORIANOS DE CARGA — EXPEDIENTE 41560

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	605,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.269,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.701,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	144,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	17.721,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	30.370,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	37.562,70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	—
VEHÍCULOS	335	642,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	649,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	25.389,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	43.835,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	43.835,35
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
GASTOS ANTICIPADOS	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	369	61.556,62
ACTIVOS CONTINGENTES	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	555,43
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	2.384,27
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	73,76
CON EL IESS	408	133,39
CON EMPLEADOS	409	573,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	1.492,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	5.213,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	—
DEL EXTERIOR	422	—
LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
HIPOTECAS POR PAGAR	427	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	—
OTRAS PROVISIONES	430	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	10.033,68
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	10.033,68
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	15.246,86
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	188,16
RESERVA DE CAPITAL	506	41.371,51
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.080,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	2.739,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	1.450,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	46.254,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	520	61.556,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		84.485,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		15.510,00
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		106,47
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		491,95
TOTAL INGRESOS		100.601,37
700 COSTOS Y GASTOS		
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		—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		11.138,83
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.358,92
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3.720,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		29.551,09
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.283,47
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.984,19
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		3.253,41
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		546,99
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		8.952,04
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		6.867,15
TOTAL COSTO DE VENTAS		74.656,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		12.272,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.500,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		120,00
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		4.860,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		435,57
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.147,37
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		121,85
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		106,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		630,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.619,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.018,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		26.833,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		561,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		561,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		102.052,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		1.450,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1.450,73
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		5.776,65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 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+810-811-812-813-814		4.325,92
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	4.325,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.081,48
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.062,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	19,47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	900	19,47
INTERÉS POR MORA	901	1,56
MULTAS	902	3,50
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	905	24,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. DANIEL DE VEIDA — NOMBRE: ING. RAMON ALVAREZ R.

906 C.I. No. 090532432 3 — 907 RUC No. 1304032630001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	24,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	918 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990164366001 - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

32-039-004976-7 $24.53 2001 12 15 Rum.: Interrapax S.A.

BANCO INTER