SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0217722

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990085001001 | 202 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO | 203 EXPEDIENTE: 45035

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-3.651,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	302.413,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	203.601,30
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	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	15.325,10
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	664,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	518.554,29
400 ACTIVO FIJO		
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	11.987,73
EQUIPO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	247.278,13
VEHICULOS	403	239.390,59
(-) ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	218.895,59
TOTAL ACTIVO FIJO	406	279.760,86
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	407	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	408	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO	409	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	410	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	411	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	412	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	413	-
TOTAL DEL ACTIVO	414	798.315,15
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	415	310.532,40
DOCUMENTOS POR PAGAR	416	76.692,19
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	417	15.187,29
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	418	18.187,37
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	419	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	420	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	420.599,25
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	422	209.886,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	423	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES GARANTIZADAS	425	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	209.886,12
TOTAL DEL PASIVO	428	630.485,37
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	429	4.082
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	430	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	431	6.474,40
RESERVAS	432	4.437,33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	433	64.586,08
(-) REPRESION MONETARIA	434	5.393,78
OTROS SUPERAVITS	435	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	436	38.345,89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	437	44.610,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	438	162.829,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439	798.315,15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRO-RAMA 0.5 (814 - 818)	801	2.844,60

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: ISAAC VELEZ CALDERERO — NOMBRE

FIRMA CONTADOR: JOSÉ VELOZ REYES — NOMBRE

C.I. 1301536716-3 | C.I. 1301423374-3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	452.395,34
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.084.640,21
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	67.596,40
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	25.987,50
TOTAL INGRESOS	609	1.495.427,15
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	39.683,19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	97.572,03
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	625.533,36
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	8.243,25
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	24.754,91
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	526.712,83
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.319.969,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	18.477,57
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	1.177,51
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	3.508,48
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	12.332,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	1.487,42
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	2.427,21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	732	33.226,21
GASTOS FINANCIEROS: AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DESCUENTOS	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	20.543,50
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	12.300,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	105.480,99
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	69.976,59
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 774)	801	69.976,59
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 774)	806	69.976,59
(+) 15% TRABAJADORES: EN EL PAIS	807	-
(+) 15% TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	10.496,49
(-) 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	59.480,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	14.870,03
(-) ANTICIPOS	815	343
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	9.180,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	5.346,19
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	5.346,19
INTERESES POR MORA	903	145,74
MULTAS	904	1.487,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6.978,93

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 6.978,93 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. / 908 US$

COMPENSACION DOLARES: 909 US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PUERTO VIEJO — 17 JUN. 2001 — Sra. Margarita Cedeño de Rodríguez — INGRESOS DE SOCIEDADES