| DE COMPAÑIAS | L'ALLA | party. | | ICO - SOCIEDADES | Control of the territory | m gtz | No. 1995 And Address of the Party of the Par |
|--|----------------------|---------------|------------------------|---|--|--------------|--|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075 | ` | | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | | | 1 |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBU | ENTE | | | 2000 | 104 | | |
| 201 RUC 1790699617001 | 202 | RAZO | N SOCIAL Internaci | onal de Trans | porte de Carga | 203 | EXPEDIENTE G45250 |
| | DE SITUACIO | N | | | ESTADO DE RESUL | TADO | S |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | <u> </u> | 301 | 6//5 | 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON T | ARIFA 12% | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 302 | 365,= | VENTAS GRAVADAS CON T | ARIFA CERO | 602 | 17.400.0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | 303 | 519,= | EXPORTACIONES | | 603 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 304 305 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESC | CPS-1 | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 306 | 2.457,= | INGRESOS | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS | 506 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 307 | | NO OPERACIONALES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 308 | | | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD, EN AI | MACEN | 309 | | TOTAL INGRESOS | | 699 | 17.400,= |
| MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 310 | | 700 COSTO DE VEN | TAC | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | 312 | | 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 701 | 11. |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 313 | 316.= | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 319 | 2.904.= | IMPORTACIONES DE PROD | UCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | Description | | (-) INVENTARIO FINAL DE F | | 704 | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 351 352 | | INVENTARIO INICIAL DE MA COMPRAS DE MATERIA PR | | 705 706 | - |
| VE ""ULOS | - | 353 | 0.625,= | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | |
| CTIVOS FLIOS | | 354 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | | 356 | 2.673,- | MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 386 ACTIVO NO CORRIENTE | | 359 | 4.552,= | | NARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | <u> </u> |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSION | ES A LARGO PLAZO | 361 | | MANO DE OBRA INDIRECT | | 711 | = = |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 362 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 | _ |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 364 365 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 365 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 716 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 369 | | INVENTARIO INICIAL DE PA | | 718 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 370 | 7.456.= | (-) INVENTARIO FINAL DE F | | 719 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | HISTORY | | INVENTARIO INICIAL DE PR | ODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 401 | 669,= | (-) INVENTARIO FINAL DE P | RODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | 402 | | 750 GASTOS DE ADMINIST | DACION VIJENTAD | 729 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | | 404 | <u> </u> | | FICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 7.671 = |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESA | O ASOCIACIONES | 405 | | COMISIONES EN VENTAS Y | PUBLICIDAD | 752 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | 406 | 82,= | GASTOS DE GESTION | | 753 | 4.512,= |
| ASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 409 | 821 ,= | GASTOS DE VIAJE | | 754 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO | | 411 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI | | 755 756 | 3.042,- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | | 412 | | DEPRECIACION DE BIENES | | 757 | 1.570 |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS | | 413 | | CUENTAS INCOBRABLES Y | BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 1,570,0 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | | AMORTIZACIONES DE PER | DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 415 | | INTERESES Y COMISIONE | LOCALES AL EXTERIOR | 760 761 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | | 420 | 821.= | PROVISIONES DEDUCIBLE | | 762 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | D. Lawrence | CZI,* | OTROS GASTOS DE ADMIN | | 763 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | <u> </u> | 501 | 2.000,= | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCU | LACION DE CAPITALES | 764 | 235,= |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA O | | 502 | | TOTAL GASTOS DE ADMINI | | 769 | 17.(144,00 |
| RESERVAS | APTIALIZACION | 504 | 77. | PERDIDA EN VENTA DE AC | | 771 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 505 | 73.= 2 262 = | OTROS GASTOS NO OPERA | | 772 | |
| REEXPRESION MONETARIA | | 506 | 2.831.= | TOTAL GASTOS NO OPERA | | 779 | - |
| OTHOS SUPERAVITS | | 507 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJE | RCICIO | 780 | 442,= |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANT UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | HIORES | 508 509 | 953,- | 800 CONCILIACION | PARA EL CALCULO DEL 159 | 4 TDAF | ALIADORES |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 519 | 6 205 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI | | 2004.020 | / A:: |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 520 | 7.450.= | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIP | | 802 | 205.2 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 255522 | | (-) AMORTIZACION PERDIDA | | 803 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS | 0.5 (814 - 816) | 521 ON SON | EXACTOS V VEDDADEROS | = UTILIDAD NETA (BASE PA | | 17,000 | 677,= |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABI | IDAD POR SU PRESE | NTACIO | N (Art. 98, Ley 56) | 15% PARTICIPACION TRABA | A EL CALCULO DEL IMPUE | 805 STO A | A RENTA |
| | |)) | 1 1 1 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI | | FD: 10 | A |
| Commence of the second | 143 | 水水 | Veckerit ⁱⁱ | (+) GASTOS NO DEDUCIBLE | EN EL PAIS | 807 | |
| GIRMA REPRESENTANTE + BGAL | FIR | MA CONT | ANOR | | EN EL EXTERIOR | 808 | |
| | Table to the second | , | d A car ser | (-) AMORTIZACION DE PERD (-) PARTICIPACION A TRABA | | 809 | dates vol |
| NOMBRE | <u> </u> | NOMBR | E | | DIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | 100,= |
| D4000 65429 | | 503 | -377 , 13 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXE | NTAS Y NO GRAVADAS | 812 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE | PAGO | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 403 - 830 - 811 - 812 | 813 | 340,- 7 |
| PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 902 | - | £. | IMPUESTO A LA RENTA CA | (SADO 0.25 (812) | 814 | \ |
| INTERESES POR MORA | 903 | | 1 | (-) ANTICIPOS | NTE 2001 | 815 | 1= |
| MULTAS | 904 | | 1 | SALDO IMPRESTO A LA REN | TA A PAGAA BK 814 815 - 816 0 | - 17 Sept. | 1 4 |
| | + 903 + 904 905 | | 6- | SALDO A FAVOR CONTRIBU | - 11 / 417 | .918 | <u></u> |
| | | | NOTA DE CREDI | TO DOLARES\ | - 10 ° com20 | SACION | DOLARES |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | OOF . | | - \ \ - | CONTE | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO 919 US\$ 6 . == | · H | 925 N | lo. | 1 | ENTE 814 815 V16 CO | | |



211 11/52:14 04/24/2001 51 1 meonzalc ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip.limito.; 101 IMPTO A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-019-010719-4 us46.00 BANCO BOLIVARIANO