

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 179093542500 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS**

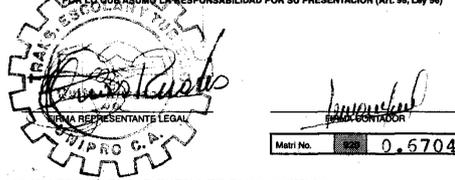
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	1,920.64	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,046.61	603
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	188.08	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40.00	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		611
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,120.44	613
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>15,939.61</b>	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	455.89	702
FLUOS	353		703
ACUMULADA	354	204.40	704
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>251.49</b>	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		756
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>16,191.10</b>	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	5,008.55	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,171.13	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		803
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		806
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>11,179.68</b>	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>850 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451		851
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452		852
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	453		853
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	454		854
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		855
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456		856
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>458</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>460</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>850 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	222.00	851
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		852
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,662.20	853
RESERVAS	504	299.29	854
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	90.15	855
REEXPRESION MONETARIA	506		856
OTROS SUPERAVITS	507	70.89	857
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		858
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	666.89	859
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5,011.42</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>16,191.10</b>	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPOCO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
 <p>Miembro No. 022 0.5704</p>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	800	901.67
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONADOS (MAYO A DICIEMBRE)	801	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	802	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803	135.25
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	804	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	805	
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	766.42
		IMPUESTO A LA RENTA	807	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	808	
		(-) ANTIPOCOS	809	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	
		TOTAL RENTA	811 - 816 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	234.09

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**- 7 MAR. 2001**  
**Pablo Vivas**