

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00675

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **1791108360400** 202 RAZON SOCIAL **A. C.M. TRANS ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **46315**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	608
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
ACTIVOS FIJOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TOTAL ACTIVO FIJO	358	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		AÑO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
DEUDA CON ENTIDADES DE SERVIDORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	767
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	810	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	821	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	801
		EN EL PAIS	802
		EN EL EXTERIOR	803
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	805
		(3) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806
		(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807
		= UTILIDAD GRABABLE	808
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	809
		(5) ANTICIPOS	810
		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	811
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MOROSIDAD	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSAACION DOLARES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-97-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Mercy Cruz

Banco del Pichincha S.A. GAJERO 36-02