

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 01601-3	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 1791149459301		202 RAZON SOCIAL VASERUM COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE VAL Y GERO		203 EXPEDIENTE 47301	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301 6.032,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 217.274,22		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 7.868,35	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 735,13	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 215,16	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 24,65	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 2.744,14	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 220.043,01		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 5.769,54	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 351,16	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5.262,39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 6.515,99	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 31.279,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 12.656,88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 71.828,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
VEHICULOS	353 88.582,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 56.602,74		
TOTAL ACTIVO FIJO	358 96.462,68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 13.189,27		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 26.450,88		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 15.569,33		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 5.652,96		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 61.372,36		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 3.928,94		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 699,75		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 127.742,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 16.598,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 13.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 183.466,26		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 15.521,55	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 4.574,91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 12.015,94		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 506,43		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 155,35	GASTOS DE GESTION	753 927,33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 49.850,14	GASTOS DE VIAJE	754 1.733,02		
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.590,09		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -		
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 3.666,10		
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	760 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	AL EXTERIOR	762 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 49.850,14	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 12.392,31		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 34.802,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 2.028,33		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 34.961,40		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504 730,83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 33.486,81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 360,45		
REEXPRENSION MONETARIA	506 8.072,41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 360,45		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 1.254,90		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 0,03	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 300,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1.254,90		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 77.333,13	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 127.742,27	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1.254,90		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 136,24		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)					
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)					
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
EN EL PAIS					
EN EL EXTERIOR					
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)					
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
= UTILIDAD GRAVABLE					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
(+) ANTICIPOS					
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO	901 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -				
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO	905 -				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA

29 MAR. 2001

FOLIO 13

BANCO DE PICHINCHA C.A.  
CAJERO  
48-02