

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0148468**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1791257324001** 202 RAZON SOCIAL: **COMPAÑIA DE TRANSPORTES EL SUR** 203 EXPEDIENTE: **48005**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 5.665,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.306,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3.127,40
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 7.264,29
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 47.248,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 64.611,67
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 42.025,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 20.025,25
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 671,20
DEPRECIACION ACUMULADA	355 10.161,28
TOTAL ACTIVO FIJO	359 52.961,09
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 184,93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 184,93
TOTAL DEL ACTIVO	370 117.357,69

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 295,99
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 18.310,51
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 5.549,32
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 46.518,06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.120,25
PASIVO CORRIENTE	409 71.794,13
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 71.794,13

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 37.151,92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 8.211,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 45.563,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590 117.357,69

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)

FIRMA CONTADOR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
TESUR S.A.
R. INC. Patricio Rosero
NOMBRE
170043538-9
C.I. 170513628-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PRECATORIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 669,69
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 669,69

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -
U.S. \$ 669,69

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 482.418,92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 28.943,09
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 1.705,95
TOTAL INGRESOS	699 513.067,96
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 3.494,67
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 460.891,70
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 7.264,29
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 -
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 2.108,64
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
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	729 459.230,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 24.554,62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 1.453,00
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.387,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3.785,18
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3.579,19
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
LOCALES	760 -
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 3.096,24
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 4.770,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 45.625,60
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 8.211,64

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 8.211,64
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 8.211,64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.231,75
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 8.211,64
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 1.231,75
(-) 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 6.979,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.25 (813)	814 1.744,97
(-) ANTICIPOS	815 1.075,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 669,69
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -

NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. -
U.S. \$ 926 -
COMPENSACION DOLARES 927 -
U.S. \$ 928 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Marco Cruz
08 MAYO 2001
DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE CIA.

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No. 6