

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. C 0161207	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000			
201 RUC	1090106976001	202 RAZON SOCIAL	TRANSPORTES Y CARGAS INSBURD C.A.		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	941,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	295,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		700
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA		701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.236,80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
350 ACTIVO FIJO	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	181,84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
VEHICULOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	34,55	MANO DE OBRA DIRECTA		709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	147,29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.384,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
CUENTAS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE GESTION		753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE		754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
LOCALES	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
EXTERNOS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	LOCALES		760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	INTERESES Y COMISIONES		761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR		762
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		763
500 PATRIMONIO NETO	501	500,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	239,19	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770
RESERVAS	505	562,13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	300,14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
REEXPRESION MONETARIA	507	109,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779
OTROS SUPERAVITS	508	24,51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	244,80	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	1.384,09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		801
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.384,09	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.384,09	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 1000000000000		C.I. 1000000000000			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		906
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	52,54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		907
INTERESES POR MORA	903	0,68	EN EL PAIS		908
MULTAS	904	1,56	EN EL EXTERIOR		909
TOTAL PAGADO	905	54,78	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		910
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		911
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		912
COMPENSACION DOLARES	926	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		913
	927	-	= UTILIDAD GRAVABLE		914
	928	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		915
	929	-	(-) ANTICIPOS		916
	930	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		917
	931	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		918
	932	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		919

