

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0159098	
FORMULARIO 101				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 00075				1000 AÑO "2000"	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				1000 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 1791312147001 RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES VINCALA C.A.				EXPEDIENTE: 1-2-27	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CASH, BANCOS 2,592.80				VENTAS GRAVADAS CONTRA IVA 401 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 402 --				VENTAS GRAVADAS CONTRA IVA GERO 402 11,244.54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C) CLIENTES 403 2,774.64				EXPORTACIONES 403 --	
(1) PROMISOR CUENTAS INCOBRABLES 404 --				(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 404 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 405 772.09				DIVERSOS PERCEBIDOS EN EFECTIVO 405 --	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 406 --				EXENTOS NO GRAVADOS 406 --	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 407 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 407 --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 408 --				OTRAS RENTAS 408 13,339.32	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 409 --				TOTAL INGRESOS 409 27,721.44	
MERCADERÍAS EN TRANSITO 410 --				700 COSTO DE VENTAS	
REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 411 --				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 412 --				COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 413 809.32				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 414 5,949.35				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --	
300 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --	
TIEN. EDIFICIOS E INSTALACIONES 301 --				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --	
MAQUINARIAS, MOBILES, ENSERES Y EQUIPO 302 15,453.23				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --	
VEHICULOS 303 --				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS 304 --				MANO DE OBRA DIRECTA 709 --	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 305 6,775.66				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. 710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO 306 8,677.57				MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 307 --				RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIP. 713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 308 --				APORTES EN INVERSIONES SOCIALES 714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 309 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 310 --				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 311 --				OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 312 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 313 --				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --	
TOTAL DEL ACTIVO 314 15,626.44				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --	
400 PASIVO CORRIENTE				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --	
CUENTAS POR PAGAR 401 2,424.29				TOTAL COSTO DE VENTAS 722 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 701 11,238.90	
JONES, SESS E IMPUESTOS 404 261.27				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 702 --	
APORTACIONES NECESARIAS DE SEGURIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --				GASTOS DE GESTION 703 3,557.62	
CARGOS CORRIENTES 406 1,204.20				GASTOS DE VIAJE 704 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 3,889.76				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 705 440.77	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 706 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 707 2,117.73	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ 412 --				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 708 --	
LOCALS 413 --				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 709 --	
EXTERIORS 414 --				LOCALS 710 --	
DELEGACIONES EMISAS 415 --				AL EXTERIOR 711 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 --				PROVISIONES DEDUCIBLES 712 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 417 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 713 10,409.67	
TOTAL DEL PASIVO 418 3,889.76				GASTOS A LA CIRCULACION DE CAPITAL 714 518.68	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 715 28,706.64	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO 501 200.00				770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 5,851.77				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 1,130.73	
RESERVAS 504 25.43				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 1,130.73	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 2,665.94				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 1,130.73	
RECUPERACION MONETARIA 506 --				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITU 507 --				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 774) 801 1,130.73	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 4,167.45				(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 1,773.32				(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 11,735.43				(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 1,130.73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 15,626.44				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 512 --				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 774) 805 1,130.73	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 513 --				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --	
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)				EN EL EXTERIOR 807 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]				(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808 --	
FIRMA CONTADOR: [Firma]				(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 805) 809 --	
C.I. 1791312147001				(1) 0.5% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810 --	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(2) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 811 --	
USO PREVIO 901 --				UTILIDAD GRAVABLE 902 1,130.73	
ITAL IMPUESTO A PAGAR 903 904 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (213) 905 --	
TENERSE POR MORA 906 --				(2) ANTICIPO 906 --	
ULTAS 907 55.49				(3) RETENCIONES EN LA FUENTE 907 --	
ITAL PAGADO 908 55.44				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 908 909 --	
OTRAS FORMAS DE PAGO 909 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 911 --	
NOTA DE CREDITO DOLARES 912 --				COMPENSACION DOLARES 912 --	
U.S.\$ 913 --				U.S.\$ 913 --	
A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
EDITORIAL S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06				[Sello y Fecha]	

04 SEPT. 2001

BANCO INTERNACIONAL

AGENCIA S.M.B. CASI

RECEBIDA