SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200004277

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791312147001	Transportes Vingala S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	9.531,33
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.674,21
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--------
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--------
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--------
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	13.605,54
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	15.493,33
EQUIPO DE COMPUTACION		347	1.545,37
VEHICULOS		349	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	7.755,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	9.273,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	9.273,14
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	--------
GAS[illegible] INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS		373	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--------
380 OTROS ACTIVOS			
CUE[illegible] DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--------
	OTROS	383	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--------
INV[illegible] A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--------
	OTRAS	389	--------
GASTOS ANTICIPADOS		391	--------
OTROS ACTIVOS		393	613,26
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	613,26
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	28.492,04
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] DOCUMENTOS POR [illegible] PROVEEDORES	LOCALES	411	--------
	DEL EXTERIOR	413	--------
[illegible]	LOCALES	415	--------
[illegible]	DEL EXTERIOR	417	--------
[illegible] POR SUCURSALES, [illegible] CASA MATRIZ	LOCALES	419	--------
	DEL EXTERIOR	421	--------
[illegible] OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	71,[illegible]
	CON EL IESS	425	1.5[illegible],55
	CON EMPLEADOS	427	1.[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1[illegible],[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	17.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] DOCUMENTOS POR [illegible] PROVEEDORES	LOCALES	441	--------
	DEL EXTERIOR	443	--------
[illegible] OBLIGACIONES CON [illegible] INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--------
	DEL EXTERIOR	447	--------
[illegible] POR SUCURSALES, [illegible] CASA MATRIZ	LOCALES	449	--------
	DEL EXTERIOR	451	--------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--------
OTRAS PROVISIONES		459	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES		471	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--------
OTROS PASIVOS		483	--------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	19.773,07
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	730,00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	--------
RES[illegible] DE CAPITAL		509	25,43
OTR[illegible] GRAVAMES		511	2.665,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.549,51
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.555,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.105,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	8.719,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	28.492,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--------
EXPORTACIONES		603	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	34.[illegible]
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	[illegible]
	OTRAS RENTAS	607	10.[illegible]
TOTAL INGRESOS		699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	11.7[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	5.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	7[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--------
COMISIONES EN VENTAS		758	--------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1[illegible]
COMBUSTIBLES		760	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	[illegible]
GASTOS DE GESTION		763	1.[illegible]
GASTOS DE VIAJE		764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	7[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--------
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	[illegible]
	AL EXTERIOR	775	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	11.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	53.719,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.105,07
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.105,07
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	315,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	150,21
	EN EL EXTERIOR	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES RECUPERADA	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--------
= UTILIDAD GRAVABLE	(01-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=)	814	1.945,[illegible]
= PERDIDA	(01-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=)	815	--------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.949,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	487,15
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	487,15

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	243,58

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	487,15
INTERES POR MORA		903	33,11
MULTAS		904	73,07
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	593,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	OSWALDO BETANCOURT	NOMBRE	CAROLYN CRUZ
199 C.I. No.	1704453940	198 RUC No.	1712615521001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	593,34	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--------	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--------	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	--------	910 N/C No.	--------	912 N/C No.	--------		
909 USD	--------	911 USD	--------	913 USD	--------		
(CAMPOS 910 Y 921) LEY No.	920	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922	- - - - -	ANO 923	- - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	--------	916 Resol. No.	--------	918 Resol. No.	--------		
915 USD	--------	917 USD	--------	919 USD	--------		
921	- -	DIA 922	- -	MES 924	- -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 10 SET. 2002 Mercy Cruz

BANCO PICHINCHA NACIONAL AGENCIA SANGOLQUI