SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0145[illegible]5

102 AÑO	2000	104 No.FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
201 RUC	0500556001	202 RAZON SOCIAL	Compañía Subregional de Transporte Turismo Pelileo
203 EXPEDIENTE	198		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5,567.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,950.23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-73.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,755.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUSINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	129.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,257.62
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	724.90
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,703.14
[illegible]	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-511.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,916.05
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	—
APERTURAS EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,634.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,634.36
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,137.83
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,600.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,912.64
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	48.31
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	100.20
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,465.15
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	704.90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	704.90
TOTAL DEL PASIVO	420	10,170.05
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,591.25
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	1,431.30
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	272.95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	365.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,967.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,137.83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (512-510)	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0503[illegible]-7 — C.I. 0503[illegible]-7

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (512 - 901)	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	66.22
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	66.22

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	66.22
925 U.S.$	—
926 U.S.$	—

NOTA DE CREDITO DOLARES — 927 — 928 U.S.$ —

COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	56.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14,520.00
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	03.81
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1,790.69
TOTAL INGRESOS	609	16,220.50
INVENTARIO INICIAL (SIEMBRE NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	179.20
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	129.60
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 FOA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SECUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
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	50.12
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,666.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	60,499.11
GASTOS DE GESTION	753	172.79
GASTOS DE VIAJE	754	165.98
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	723.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	208.62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	250.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	46.39
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	69.98
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,240.53
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	546.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	65,280.04
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,204.85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,204.85
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	4,365.67
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	579.74
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	546.52
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 - 802 - 803)	804	1,195.74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	179.36
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	1,016.38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	1,146.46
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	179.36
(-) 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	2,183.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	457.56
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	458.46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816 - 815 - 814 > 0)	818	535.72

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3329-26-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 DIC. 2001

7 SEP 2001