SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 20 [illegible]

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]1311307[illegible]001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA DE TRANSPORTES CAMIONES DEL VALLE [illegible] | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

[illegible] BANCOS	311	815.23
[illegible]SIONES TANGIBLES TEMPORALES	313	—
[illegible] Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
[illegible]PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
[illegible] Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	264.61
[illegible]S CUENTAS POR COBRAR	321	502.78
[illegible]CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
[illegible]CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
[illegible]NTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
[illegible]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
[illegible]NTARIO DE PRODUCTOS Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
[illegible]ADERIAS EN TRANSITO	335	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
[illegible]TOS CORRIENTES	339	434.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	23.84

[illegible] FIJO

[illegible]JO TANGIBLE

[illegible] INSTALACIONES	341	43.238.22
MA[illegible]AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.450.33
EQ[illegible] COMPUTACION	345	44.338.69
VE[illegible]	347	—
OT[illegible]ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-)[illegible]ACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-)[illegible]ACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	4.392.33
TO[illegible]ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	92.415.35

AC[illegible]JO INTANGIBLE

MA[illegible]CENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-)[illegible]ACIONES ACUMULADAS	363	—
TO[illegible]ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TO[illegible]ACTIVO FIJO	399	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GA[illegible]ES ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GA[illegible]ES INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
GA[illegible]OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
[illegible] OTROS DIFERIDOS	377	4.323.59
(-) Amortización Acumulada	379	452.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	4.340.16

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	599	34.063.45
ACTIVOS CONTINGENTES	595	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	533.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	3.420.54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	499	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	699	3.426.67
PASIVOS CONTINGENTES	695	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	140.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	10.370.44
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	16.240.86
OTROS SUPERAVITS	511	3.200.50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	280.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	517	212.19
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34.442.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	34.063.45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 00)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

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 REPARTIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS REPRESENTAN EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	43.376.28
TOTAL INGRESOS	699	43.376.28

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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	—
SERVICIOS Y REPARACIONES DE INM. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrendados)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	[illegible]
COMBUSTIBLES	760	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
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	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
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	43.376.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS REPARTIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-811-812-813	814	[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	[illegible]
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) 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	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

(SI NO CUMPLE A PERSONA NATURAL DE SALDO)

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 C.I. No		199 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
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 —		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	— — — —			REGISTRO OFICIAL No.	922 — — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
915	USD —	917	USD —	919	USD —
AÑO 923	— — — —	MES 924	— —	DIA 925	— —

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
06 JUN 2002
Pedro Pazmiño