

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

No. [REDACTED]

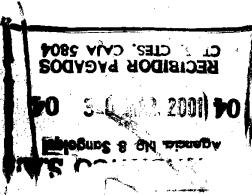
102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SE RECIPICA
2000 51385

201 RUC 17.161.411-1 202 RAZON SOCIAL TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE 203 EXPEDIENTE 51385

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	361	5321.617	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	691
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	362		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	692
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	363	4.247,50	EXPORTACIONES	693
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364	502,11	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	694
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	365		INGRESOS NO OPERACIONALES	695
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	366		EXENTOS NO GRAVADOS	696
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	367		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	697
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	368		OTRAS RENTAS	698
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	369	869.99	TOTAL INGRESOS	699
MERCANCIAS EN TRANSITO	370			7.141,73
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	371			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	372		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	373	410	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	379	4.703,82	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
380 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	1.216,99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	383		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS BIENES FIJOS	384	56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
AMORTIZACION ACUMULADA	385	210,11	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	389	1.052,88	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	379	5.756,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CUENTAS POR PAGAR	401	2.301,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	404		SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	722
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.450,82	GASTOS DE GESTION	724
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.752,14	GASTOS DE VIAJE	725
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412		DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728
EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	731
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		LOCALES	732
TOTAL DEL PASIVO	420	3.752,14	INTERESES Y COMISIONES	733
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	292	AL EXTERIOR	734
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PROVISIONES DEDUCIBLES	735
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
RESERVAS	504	103,70	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	107,50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.149,88
REEXPRESION MONETARIA	506		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.501,36	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	773
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.004,56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.756,70	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	691 + 692 - 693
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	694
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 + 816)	821	1.501,36	
0,5 (814 + 816)		187,67	EL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS INGRESADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 700)
<i>J. Guevara</i>			690	1.501,36
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	697
<i>J. Guevara</i>			EN EL PAIS	698
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	699
C.I. 170473887-9			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	699
901 VALORES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	699
PAGO PREVIO	901		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	691
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	693
INTERESES POR MORA	903		= UTILIDAD GRAVABLE	690 + 697 + 698 - 699 - 810 - 811 - 812
MULTAS	904		813	1.501,36
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)
OTRAS FORMAS DE PAGO			814	375,34
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	815
816	825	NO.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
U.S\$	826	U.S\$	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
COPIA 4: CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 > 0	65,34
TABRI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			814 - 815 - 816 < 0	65,34
RECIBIDOR PAGADOS			818	
CT. CTS. CAA 3808			RECIBIDOR PAGADOS	
RECIBIDOR PAGADOS			30/08/2001	
Agencia No. 8 S. Santiago			SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
30/08/2001			Pablo Vilchez	



EL BANCO 0119430025923

