



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0164586

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791282302001 RAZON SOCIAL **EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO ENTRAPEG** EXPEDIENTE 52592

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	217.508	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	610	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	02 MAYO 2001	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO INMOVILIZADOS POR LA CIA)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PROD. TERMINADOS	702	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>217.508</b>	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>704</b>	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
EDIFICACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
<b>T ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>217.508</b>	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>719</b>	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	723	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	725	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>--</b>	GASTOS DE VIAJE	726	--
(+) LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	--
C ASY DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	--	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	--
O CASA MATERIZ	413	--	CUENTAS INCOBRAZBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	732	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	AL EXTERIOR	733	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>3'221.189</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>3'000.000</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	<b>65.986</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>3'370.295</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	--
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>-3'351.733</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	<b>3'221.189</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>354.149</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<b>-3'221.189</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	<b>3'221.189</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>217.508</b>	(+) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	--
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	--
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	<b>3'221.189</b>	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	--
			EN EL PIAN	806	--
			EN EL EXTERIOR	807	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	--
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	--
			(%) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	--
			(%) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	--
			= UTILIDAD GRABABLE	812	--
			800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	--
			0.25 (813)	815	--
			(-) ANTICIPOS	816	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	--
			814 - 815 - 816 > 0	819	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	--
			814 - 815 - 816 < 0	818	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
			\$25	No.	
			825	No.	827
			U.S\$ 10	U.S\$	U.S\$
			826	U.S\$	U.S\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 000 - 001189 - 8  
02/MAY/2001

Valor : \$10.00\*\* CAJA:0011 REF:5531310