

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 090000063 1001 RAZON SOCIAL TRANSPICOL ENPECIA DE TRANSPORTE DE CARPA EN EXPEDIENTE 74123					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
301 CAJA, BANCOS		601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		603 EXPORTACIONES			
304 (1) PROVISION CUENTAS RECOBRABLES		604 (1) DEVALUACIONES Y DESCONTOS EN VENTAS			
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		605 DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO			
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		606 GASTOS NO GRAVADOS			
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		608 OTRAS RENTAS			
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		609 TOTAL INGRESOS			
310 MERCADERIAS EN TRANSITO					
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
316 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
320 ACTIVO FIJO		704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
321 TERRENO, EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
322 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
323 VEHICULOS		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
324 OTROS ACTIVOS FIJOS		708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
325 (1) ACCION ACUMULADA		709 MANO DE OBRA DIRECTA			
326 OTRO FIJO		710 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
330 ACTIVO NO CORRIENTE		711 MANO DE OBRA INDIRECTA			
331 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		712 SUMINISTROS Y MATERIALES			
332 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP			
333 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		714 APORTES KES Y BENEFICIOS SOCIALES			
334 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
335 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
336 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION			
339 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
340 TOTAL DEL ACTIVO		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
401 CUENTAS POR PAGAR		721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
402 DOCUMENTOS POR PAGAR		722 TOTAL COSTO DE VENTAS			
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
404 OBLIGACIONES ESS E INVERSIOS		724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
405 APORTACIONES RECURSOS DE SUCCESALES EMPRESAS O ASOCIACIONES		725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES		726 GASTOS DE GESTION			
409 TOTAL PASIVO CORRIENTE		727 GASTOS DE INAL.			
410 (1) LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		728 AGUA, LIZE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
411 (1) DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
412 PREVISIONES DE RESERVAS DE CARAJA/RENTA		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
413 OBLIGACIONES EMITEAS		731 CUENTAS RECOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
416 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		732 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		733 LOCALS			
420 TOTAL DEL PASIVO		734 IMPUESTOS Y COMISIONES AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		735 PROVISIONES DEDUCIBLES			
501 CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
502 (1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		737 0 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
504 RESERVAS		739 GASTOS NO OPERACIONALES			
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
506 REEXPRESION MONETARIA		741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
507 OTROS SUPERAVITS		742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		743 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
516 TOTAL PATRIMONIO NETO		801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 743)			
519 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		802 (1) 0 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
520 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		803 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES			
ANTICIPADO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		804 + UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 86, Ley 98)		805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Firma Representante Legal		Firma Contador			
Nombre		Nombre			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
801 PAGO PREVIO		806 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 743)			
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		807 EN EL PAIS			
803 INTERESES POR MORIA		808 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR			
804 MULTAS		809 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES			
805 TOTAL PAGADO		810 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 805)			
OTRAS FORMAS DE PAGO		811 0 EN DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES		812 0 EN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO DEDUCIBLES			
COMPENSACION DOLARES		813 + UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
U.S.		814 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)			
U.S.		815 (1) ANTICIPOS			
U.S.		816 RETENCIONES EN LA FUENTE			
U.S.		817 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0			
U.S.		818 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0			
U.S.		U.S.			
U.S.		U.S.			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
- 8 ABO 2001
DEpto. Baza 11/23
JERO