

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10026788**

FORMULARIO 100 RESOLUCION 03326-96-07-29 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** REFORMA Ley 21811 **BTE**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0190151417001** RAZON SOCIAL **TRANSPORTE TRANSMARISCAL S.A.** EXPEDIENTE **639094**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			500 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		121.78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(1) PROMISION CUENTAS POR COBRAR		-	(1) DEVOLUCION Y OBLIGACION EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	INGRESOS REALIZADOS EN EJERCICIO		172.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	INGRESOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PRODS. TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		172.80
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		121.78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO		-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRECIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MASINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPOS		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.		-
ACTIVO NO CORRIENTE		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		207.36	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EOR		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES AESS Y RENDIMIENTOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO		-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		207.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		329.14	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPUESTOS POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	750 GASTOS DE ASESOR		-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	EMPLEOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		66.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.12	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		13.52
450 PASIVO A LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTION		40.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		-	GASTOS DE VIAJE		-
PRESTAMOS Y CREDITOS A LARGO PLAZO		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX		48.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
TOTAL DEL PASIVO		1.12	CUENTAS RECIBIBLES Y BALANZAS DE INVENTARIOS		-
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		257.76	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(1) CAPITAL SUSCRITO (ASIGNADO) ADICIONES EN EJERCICIO		-	25% IMPUESTO A LA CREACION DE CAPITAL		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		167.52
RESERVA		0.80	750 GASTOS DE ASESOR		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	RENTA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA MONETARIA		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVANTES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		5.28
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		10.52			
TOTAL PATRIMONIO NETO		269.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		329.14			

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar el cargo 750)		5.28	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar el cargo 750)		5.28
(1) 15% IMPUESTO A LA CREACION DE CAPITAL		-	EN EL PAIS		-
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	EN EL EXTERIOR		-
(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (NO + 802 - 803)		5.28	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0.80	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el cargo 815)		0.80
			(2) ASESORAMIENTOS PERDIDOS EN EJERCICIO EXENTOS		-
			(3) EN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
			(4) UTILIDAD GRANSIBLE (800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)		4.48
			IMPUESTO A LA RENTA CARGADO (0.25/813)		1.12
			(1) ANTICIPOS		-
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 + 815 - 816 + 0)		1.12
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (817 - 818 - 819 + 0 - 820)		-

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO FIJO		-	COMPENSACION DOLARES		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 818 - 819)		1.12			
INTERESES POR MOROS		-			
MULTAS		-			
TOTAL PAGADO		1.12			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 58, Ley 46)

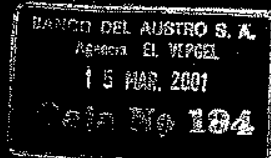
GUILLERMO TORRES **C.P.A. MARGARITA LUCERO**

CL. **0101525244** O.C. **0102813458**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO FIJO		-	COMPENSACION DOLARES		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 818 - 819)		1.12			
INTERESES POR MOROS		-			
MULTAS		-			
TOTAL PAGADO		1.12			

OTRAS FORMAS DE PAGAR **1.12** **NOTA DE CREDITO DOLARES** **COMPENSACION DOLARES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFICIN S.A. RUC 17981497391 RESOLUCION 03326-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



15 MAR. 2001