

1 0036741

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 010158195001 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y MOVILIZAS CHAMARURCO S.A. EXPEDIENTE: 6541

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS: 863.00
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: ---
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): ---
 (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: ---
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: ---
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: ---
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: ---
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: ---
 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN: ---
 MERCADERIAS EN TRANSITO: ---
 GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: ---
 IMPUESTOS ANTICIPADOS: ---
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 863.00

360 ACTIVO FIJO
 Bienes, edificios e instalaciones: ---
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 145.04
 VEHICULOS: ---
 OTROS ACTIVOS FIJOS: ---
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA: 48.73
TOTAL ACTIVO FIJO: 96.23

380 ACTIVO NO CORRIENTE
 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO: ---
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: ---
 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: ---
 APORTACIONES EN ASOCIACIONES: ---
 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: ---
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA: ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 359.23

400 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS POR PAGAR: ---
 DOCUMENTOS POR PAGAR: ---
 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: ---
 PROVISIONES: IFSS E IMPUESTOS: ---
 PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES: ---
 OTROS PASIVOS CORRIENTES: ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE: ---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO): ---
 OBLIGACIONES EMITIDAS: ---
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: ---

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO: 863.00
 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: ---
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: ---
 RESERVAS: 3.35
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: 100.31
 REEXPRESION MONETARIA: ---
 OTROS SUPERAVITS: ---
 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES: 16.31
 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO: (24.10)
TOTAL PATRIMONIO NETO: 959.22

510 PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 959.22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOSO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 818)
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 85)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901
 INTERESES POR MORA: ---
 MULTAS: ---
TOTAL PAGADO: 802 + 903 + 904

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%: 401
 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 402
 EXPORTACIONES: 403
 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS: 404
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO: 405
 EXENTOS NO GRAVADOS: 406
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 407
 OTRAS RENTAS: 408
TOTAL INGRESOS: 682.80

700 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.): 701
 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS: 702
 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS: 703
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 704
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 705
 COMPRAS DE MATERIA PRIMA: 706
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 707
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 708
 MANO DE OBRA DIRECTA: 709
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA: 710
 MANO DE OBRA INDIRECTA: 711
 SUMINISTROS Y MATERIALES: 712
 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF: 713
 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES: 714
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 715
 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO: 716
 OTROS GASTOS DE FABRICACION: 717
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 718
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 719
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 720
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 721
TOTAL COSTO DE VENTAS: 706.90

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 781
 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD: 782
 GASTOS DE GESTION: 783
 GASTOS DE VIAJE: 784
 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX: 785
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 786
 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES: 787
 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS: 788
 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 789
 PROVISIONES DEDUCIBLES: 790
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 791
 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES: 792
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 706.90

770 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: ---
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: ---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: (24.10)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780): ---
 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES: ---
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: ---
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 801 + 802 - 803
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: ---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780): (24.10)
 EN EL PAIS: ---
 EN EL EXTERIOR: ---
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: ---
 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803): ---
 (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS: ---
 (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS: ---
 = UTILIDAD GRAVABLE: 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.25 (813)
 (-) ANTICIPOS: ---
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: ---
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 814 - 815 - 816 > 0
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 815 - 816 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES
 No: ---
 U.S.\$ ---

COMPENSACION DOLARES
 No: ---
 U.S.\$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de
Compañías

16 ABR. 2001

Victor Barros Donán
Registro de Sociedades

462 40 250

10 ABR. 2001

S.A. 12 DE ABRIL