SRI — DIRECCION REGIONAL NORTE

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

No. 0 0143656

FORMULARIO 101

DECLARACION INICIAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

66232

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991100741001 — RAZON SOCIAL: EQUIPOS Y TRANSPORTES S. A. EQUITRANSA — EXPEDIENTE: 57232-90

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	55,582.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,347,011.02
(-) 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	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	56,059.94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,467,783.20
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,644,325.90
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	369,031.92
TOTAL ACTIVO FIJO	2,275,294.06
360 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	—
TOTAL DEL ACTIVO	3,743,077.26
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	902,391.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	20,133.76
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	23,003.19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	945,528.20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	577,221.19
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	577,221.19
TOTAL DEL PASIVO	1,522,749.39
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,606,198.10
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,490.33
REEXPRESION MONETARIA	461,133.81
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,206.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	69,009.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,220,327.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,743,077.26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (813 - 812)	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,407,849.19
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,464,027.93
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EGRESOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,427.17
OTRAS RENTAS	212,180.78
TOTAL INGRESOS	7,085,485.07
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	119,448.18
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	650,611.82
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	21,511.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,365,088.56
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	3,691,914.12
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	5,848,573.23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	73,428.05
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,903.19
GASTOS DE GESTION	16,939.63
GASTOS DE VIAJE	12,494.06
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	10,214.43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15,108.34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	130,426.57
AL EXTERIOR	65,235.54
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	613,703.36
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	22,078.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	968,586.28
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	156,179.02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	156,179.02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	112,146.53

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 769)	112,146.53
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	22,078.57
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	134,225.10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	20,133.76

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 769)	112,146.53
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	20,133.76
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	92,012.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	23,003.19
(-) ANTICIPOS	141.01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	62,036.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	39,204.91

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: HECTOR SOLORZANO G.

C.I. 17-0[illegible] — C.I. 09-0610258-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		No. —	—
US$ —		US$ —	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3528-29-07-06

JUN 05 2001

REGISTRO DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

JUN - 05 - 2001 - 0

[illegible]