

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00193508	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		6668	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0-140162011001		2000		-	
202 RAZON SOCIAL Empresa de Transportes de Carga Liviana Rutas		203		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, RANCOS	301	816,25	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 INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	944,20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	944,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	816,25			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	12,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	72,00
QUOTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
QUOTAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	246,40
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	174,72
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	193,74
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	828,25	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	801	35,45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5,45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	901	35,45
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	902	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	904	5,45
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	905	5,31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			
TOTAL DEL PASIVO	429	-			
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	PAGO PREVIO	901	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	7,53
RESERVAS	503	792,80	INTERESES POR MORA	903	0,20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	-	MULTAS	904	0,45
REEXPRESION MONETARIA	505	-	TOTAL PAGADO	909	8,18
OTROS SUPERAVITS	506	35,45			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	828,25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	639	828,25			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	COMPENSACION DOLARES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Espinosa Maldonado Jorge		Garcia Leon Rocio			
C.O. 01235131		C.O. 012113045			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	7,53			
INTERESES POR MORA	903	0,20			
MULTAS	904	0,45			
TOTAL PAGADO	909	8,18			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
919	8,18	925 No		927	
U.S.		926 U.S.		928 U.S.	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08
17-049-001127-
20010530

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
BANCO DE GUAYAQUIL
13 O MAYO 2001

8.18

SELLO Y FECHA DE RECEPCION