SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NE 8.0003

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

No. 01179709

1% = 800,64.
(1462)

Int. N

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1190590088001 202 RAZON SOCIAL TRANSPORTES CIUDAD DE ALAMOR TRANSALAMOR S.A. 203 EXPEDIENTE 6773

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	965,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	965,98
350 ACTIVO FIJO:		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	
VEHICULOS	323	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	
TOTAL DEL ACTIVO	338	965,98
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	361	
DOCUMENTOS POR PAGAR	362	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	363	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	364	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	365	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	366	384,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	384,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	372	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	373	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERINOS	374	
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	376	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	
TOTAL DEL PASIVO	379	384,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	381	965,98
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	382	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	383	
RESERVAS	384	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	385	
REEXPRESION MONETARIA	386	
OTROS SUPERAVITS	387	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	388	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	389	(384,00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	390	581,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399	965,98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	401	

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: Lic. Angel Acaro — NOMBRE: Lic. Emérita Montaño

C.I. 1100602430 — C.I. 1100658341

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	902	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	903	
INTERESES POR MORA	904	
MULTAS	905	
TOTAL PAGADO 903 + 904 - 905	906	

OTRAS FORMAS DE PAGO: 907 No. — 908 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 909 No. — 910 US$

COMPENSACION DOLARES: 911 — 912 US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
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	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	384,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	
GASTOS DE GESTION	732	
GASTOS DE VIAJE	733	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	737	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	739	
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	740	
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	384,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(384,00)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(384,00)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABO EDITORA S.A. R.U.C. 1190064[illegible] RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO LOJA 9 ABR. 2001 CAJA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA

FILANBANCO 0110510127834

2001/04/09 US$.0 Cajero: 00108002 Trn.: 67

-6 JUN. 2001