



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0013625**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991297561001	COMPANIA DE TRANSPORTE "MIRRIUTA S.A."	70751

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	30.36	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	815.55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	3.940.78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	3.940.78
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	3.940.78
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.43	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	847.34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.263.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.416.11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
VEHICULOS	353	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	341.85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.337.74	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
			CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.413.84	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	773.70	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	640.14	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			TOTAL DEL ACTIVO	370	3.825.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	668.63				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-				TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.003.48
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	800.00				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.468.63				GASTOS DE GESTION	753	-
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						GASTOS DE VIAJE	754	446.54
						CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
			PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	802.37
			LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	402.69
			EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	189.88
			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-
			TOTAL DEL PASIVO	420	-	AL EXTERIOR	762	-
			500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.045.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	380.00				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.926.52
RESERVAS	504	0.63				770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	1.725.21				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	153.35				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14.26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14.26				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	14.26
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	14.26
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	14.26
TOTAL DEL PASIVO	420	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
600 INGRESOS			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	2.14
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	12.12
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	3.03
			(-) ANTICIPOS	816	1.43
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	1.52	PAGO PREVIO	901	-
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)			1.52	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.60
				INTERESES POR MORA	903	0.04
				MULTAS	904	0.10
				TOTAL PAGADO	905	1.74
				OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919	U.S.\$	1.74	925	No.	-	927	No.	-
926	U.S.\$	-	928	U.S.\$	-	929	U.S.\$	-