

|                                                                    |      |                      |                                                                             |                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                               |      | 100 AÑO 2000         |                                                                             | 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                            |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                               |      | RUC 0992163224001    |                                                                             | RAZON SOCIAL TRANSPORTES Y NAVES PEQUERAS C.A. "INDEPENDENCIA" |   |
| ESTADO DE SITUACION                                                |      | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                             |                                                                |   |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                               |      | 600 INGRESOS         |                                                                             |                                                                |   |
| CAJA, BANCOS                                                       | 301  | 2.000,00             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                              | 601                                                            | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302  | -                    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                             | 602                                                            | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)                          | 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  | -                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                           | 606                                                            | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307  | -                    | EXENTOS NO GRAVADOS                                                         | 607                                                            | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308  | -                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                    | 608                                                            | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309  | -                    | OTRAS RENTAS                                                                | 609                                                            | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                            | 310  | -                    | TOTAL INGRESOS                                                              | 610                                                            | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 311  | -                    | 700 COSTO DE VENTAS                                                         | 700                                                            | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                              | 312  | -                    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                       | 701                                                            | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | 313  | -                    | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                              | 702                                                            | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 318  | -                    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 703                                                            | - |
| 400 ACTIVO FIJO                                                    | 400  | -                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 704                                                            | - |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                 | 401  | -                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                         | 705                                                            | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 402  | -                    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                    | 706                                                            | - |
| VEHICULOS                                                          | 403  | -                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                              | 707                                                            | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                | 404  | -                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | 708                                                            | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                         | 405  | -                    | MANO DE OBRA DIRECTA                                                        | 709                                                            | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 409  | 2.000,00             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA                        | 710                                                            | - |
| 500 ACTIVO NO CORRIENTE                                            | 500  | -                    | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                      | 711                                                            | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | 501  | -                    | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    | 712                                                            | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 502  | -                    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                         | 713                                                            | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 503  | -                    | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                          | 714                                                            | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 504  | -                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 715                                                            | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 505  | -                    | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                    | 716                                                            | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                         | 506  | -                    | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                 | 717                                                            | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 509  | -                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 718                                                            | - |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                   | 518  | -                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 719                                                            | - |
| 600 PASIVO CORRIENTE                                               | 600  | -                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 720                                                            | - |
| DEBITOS POR PAGAR                                                  | 601  | -                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 721                                                            | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                               | 602  | -                    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                       | 722                                                            | - |
| COMISIONES SOCIALES POR PAGAR                                      | 603  | -                    | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                       | 750                                                            | - |
| COMISIONES: IESS E IMPUESTOS                                       | 604  | -                    | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                    | 751                                                            | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | 605  | -                    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                           | 752                                                            | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                           | 606  | -                    | GASTOS DE GESTION                                                           | 753                                                            | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 609  | -                    | GASTOS DE VIAJE                                                             | 754                                                            | - |
| 700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                              | 700  | -                    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                          | 755                                                            | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 701  | -                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           | 756                                                            | - |
| DEBITOS POR PAGAR                                                  | 702  | -                    | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                     | 757                                                            | - |
| DEBITOS: IESS E IMPUESTOS                                          | 703  | -                    | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                   | 758                                                            | - |
| DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES           | 704  | -                    | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                        | 759                                                            | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                        | 705  | -                    | INTERESES Y COMISIONES                                                      | 760                                                            | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 709  | -                    | LOCALES                                                                     | 761                                                            | - |
| TOTAL DEL PASIVO                                                   | 718  | -                    | AL EXTERIOR                                                                 | 762                                                            | - |
| 800 PATRIMONIO NETO                                                | 800  | -                    | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                      | 763                                                            | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 801  | 2.000,00             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 764                                                            | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 802  | -                    | 1% ICC (MAYOR A CERO)                                                       | 765                                                            | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 803  | -                    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 766                                                            | - |
| RESERVAS                                                           | 804  | -                    | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                 | 770                                                            | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 805  | -                    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | 771                                                            | - |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 806  | -                    | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                            | 772                                                            | - |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 807  | -                    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                               | 773                                                            | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 808  | -                    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                               | 774                                                            | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 809  | -                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                              | 775                                                            | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 818  | -                    | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                    | 800                                                            | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 819  | 2.000,00             | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                | 801                                                            | - |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                         | 900  | -                    | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                     | 802                                                            | - |
| PAGO PREVIO                                                        | 901  | -                    | (-) UTILIDAD                                                                | 803                                                            | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                             | 902  | -                    | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                              | 804                                                            | - |
| INTERESES POR MORA                                                 | 903  | -                    | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                   | 805                                                            | - |
| MULTAS                                                             | 904  | -                    | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                          | 806                                                            | - |
| TOTAL PAGADO                                                       | 908  | -                    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                              | 807                                                            | - |
| EFECTIVO DOLARES                                                   | 909  | -                    | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        | 808                                                            | - |
| CHEQUE DOLARES                                                     | 910  | -                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                              | 809                                                            | - |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                            | 911  | -                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                    | 810                                                            | - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                            | 912  | -                    | EN EL PAS                                                                   | 811                                                            | - |
| COMPENSACION DOLARES                                               | 913  | -                    | EN EL EXTERIOR                                                              | 812                                                            | - |
| U.S.\$                                                             | 914  | -                    | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | 813                                                            | - |
|                                                                    | 915  | -                    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | 814                                                            | - |
|                                                                    | 916  | -                    | (-) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)                | 815                                                            | - |
|                                                                    | 917  | -                    | (-) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)               | 816                                                            | - |
|                                                                    | 918  | -                    | = UTILIDAD GRAVABLE                                                         | 817                                                            | - |
|                                                                    | 919  | -                    | IMPUESTO A LA RENTA                                                         | 818                                                            | - |
|                                                                    | 920  | -                    | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | 819                                                            | - |
|                                                                    | 921  | -                    | (-) ANTICIPOS                                                               | 820                                                            | - |
|                                                                    | 922  | -                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | 821                                                            | - |
|                                                                    | 923  | -                    | TOTAL RENTA                                                                 | 822                                                            | - |
|                                                                    | 924  | -                    | TOTAL SALDO A FAVOR                                                         | 823                                                            | - |
|                                                                    | 925  | -                    |                                                                             | 824                                                            | - |
|                                                                    | 926  | -                    |                                                                             | 825                                                            | - |
|                                                                    | 927  | -                    |                                                                             | 826                                                            | - |
|                                                                    | 928  | -                    |                                                                             | 827                                                            | - |
|                                                                    | 929  | -                    |                                                                             | 828                                                            | - |
|                                                                    | 930  | -                    |                                                                             | 829                                                            | - |
|                                                                    | 931  | -                    |                                                                             | 830                                                            | - |
|                                                                    | 932  | -                    |                                                                             | 831                                                            | - |
|                                                                    | 933  | -                    |                                                                             | 832                                                            | - |
|                                                                    | 934  | -                    |                                                                             | 833                                                            | - |
|                                                                    | 935  | -                    |                                                                             | 834                                                            | - |
|                                                                    | 936  | -                    |                                                                             | 835                                                            | - |
|                                                                    | 937  | -                    |                                                                             | 836                                                            | - |
|                                                                    | 938  | -                    |                                                                             | 837                                                            | - |
|                                                                    | 939  | -                    |                                                                             | 838                                                            | - |
|                                                                    | 940  | -                    |                                                                             | 839                                                            | - |
|                                                                    | 941  | -                    |                                                                             | 840                                                            | - |
|                                                                    | 942  | -                    |                                                                             | 841                                                            | - |
|                                                                    | 943  | -                    |                                                                             | 842                                                            | - |
|                                                                    | 944  | -                    |                                                                             | 843                                                            | - |
|                                                                    | 945  | -                    |                                                                             | 844                                                            | - |
|                                                                    | 946  | -                    |                                                                             | 845                                                            | - |
|                                                                    | 947  | -                    |                                                                             | 846                                                            | - |
|                                                                    | 948  | -                    |                                                                             | 847                                                            | - |
|                                                                    | 949  | -                    |                                                                             | 848                                                            | - |
|                                                                    | 950  | -                    |                                                                             | 849                                                            | - |
|                                                                    | 951  | -                    |                                                                             | 850                                                            | - |
|                                                                    | 952  | -                    |                                                                             | 851                                                            | - |
|                                                                    | 953  | -                    |                                                                             | 852                                                            | - |
|                                                                    | 954  | -                    |                                                                             | 853                                                            | - |
|                                                                    | 955  | -                    |                                                                             | 854                                                            | - |
|                                                                    | 956  | -                    |                                                                             | 855                                                            | - |
|                                                                    | 957  | -                    |                                                                             | 856                                                            | - |
|                                                                    | 958  | -                    |                                                                             | 857                                                            | - |
|                                                                    | 959  | -                    |                                                                             | 858                                                            | - |
|                                                                    | 960  | -                    |                                                                             | 859                                                            | - |
|                                                                    | 961  | -                    |                                                                             | 860                                                            | - |
|                                                                    | 962  | -                    |                                                                             | 861                                                            | - |
|                                                                    | 963  | -                    |                                                                             | 862                                                            | - |
|                                                                    | 964  | -                    |                                                                             | 863                                                            | - |
|                                                                    | 965  | -                    |                                                                             | 864                                                            | - |
|                                                                    | 966  | -                    |                                                                             | 865                                                            | - |
|                                                                    | 967  | -                    |                                                                             | 866                                                            | - |
|                                                                    | 968  | -                    |                                                                             | 867                                                            | - |
|                                                                    | 969  | -                    |                                                                             | 868                                                            | - |
|                                                                    | 970  | -                    |                                                                             | 869                                                            | - |
|                                                                    | 971  | -                    |                                                                             | 870                                                            | - |
|                                                                    | 972  | -                    |                                                                             | 871                                                            | - |
|                                                                    | 973  | -                    |                                                                             | 872                                                            | - |
|                                                                    | 974  | -                    |                                                                             | 873                                                            | - |
|                                                                    | 975  | -                    |                                                                             | 874                                                            | - |
|                                                                    | 976  | -                    |                                                                             | 875                                                            | - |
|                                                                    | 977  | -                    |                                                                             | 876                                                            | - |
|                                                                    | 978  | -                    |                                                                             | 877                                                            | - |
|                                                                    | 979  | -                    |                                                                             | 878                                                            | - |
|                                                                    | 980  | -                    |                                                                             | 879                                                            | - |
|                                                                    | 981  | -                    |                                                                             | 880                                                            | - |
|                                                                    | 982  | -                    |                                                                             | 881                                                            | - |
|                                                                    | 983  | -                    |                                                                             | 882                                                            | - |
|                                                                    | 984  | -                    |                                                                             | 883                                                            | - |
|                                                                    | 985  | -                    |                                                                             | 884                                                            | - |
|                                                                    | 986  | -                    |                                                                             | 885                                                            | - |
|                                                                    | 987  | -                    |                                                                             | 886                                                            | - |
|                                                                    | 988  | -                    |                                                                             | 887                                                            | - |
|                                                                    | 989  | -                    |                                                                             | 888                                                            | - |
|                                                                    | 990  | -                    |                                                                             | 889                                                            | - |
|                                                                    | 991  | -                    |                                                                             | 890                                                            | - |
|                                                                    | 992  | -                    |                                                                             | 891                                                            | - |
|                                                                    | 993  | -                    |                                                                             | 892                                                            | - |
|                                                                    | 994  | -                    |                                                                             | 893                                                            | - |
|                                                                    | 995  | -                    |                                                                             | 894                                                            | - |
|                                                                    | 996  | -                    |                                                                             | 895                                                            | - |
|                                                                    | 997  | -                    |                                                                             | 896                                                            | - |
|                                                                    | 998  | -                    |                                                                             | 897                                                            | - |
|                                                                    | 999  | -                    |                                                                             | 898                                                            | - |
|                                                                    | 1000 | -                    |                                                                             | 899                                                            | - |
|                                                                    | 1001 | -                    |                                                                             | 900                                                            | - |