

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		200017499	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 2091710172001		RAZON SOCIAL TRANSGALFAS S. A.		EXPEDIENTE 75503-90	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,377.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		21,438.59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,509.50	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		1,509.29
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		22,947.88
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.10	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,887.92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	18,225.25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14,580.20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,645.05	MANO DE OBRA DIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	32.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	30.40	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.60	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,534.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
PASIVOS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40.64	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	872.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,043.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	912.64	GASTOS DE GESTION		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		166.68
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		145.30
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		3,651.45
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES		-
TOTAL DEL PASIVO	420	912.64	PROVISIONES DE PERDIDAS		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17,670.12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		171.75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22,848.70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS	504	444.55	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	832.96	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	3,885.88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		99.18
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	58.54	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,621.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		99.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,534.57	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		171.75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	7.32	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		270.93
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		40.64
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARTHA VALLE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR HECTOR LOPEZ			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		99.18
NOMBRE C.I. 2000018016			EN EL PAIS		-
NOMBRE C.I. 0901470278			EN EL EXTERIOR		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		40.64
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	14.64	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
INTERESES POR MORA	903	0.39	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
MULTAS	904	0.88	= UTILIDAD GRAVABLE		58.54
TOTAL PAGADO	905	15.91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		14.64
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		14.64
919 15.91			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-
U.S.\$			925 No.		-
			926 U.S.\$		-
			927 U.S.\$		-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7-042-004757-1  
20010517

BANCO DE GUAYAQUIL  
15-BANCO DE GUAYAQUIL  
AGENCIA AMAZONAS

17 MAY. 2001 47V2