



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0158985

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00215498

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790502406001 202 RAZON SOCIAL C.A.TUY COMPANIA ANCIENA DE TRANSPORTES URBANOS 203 EXPEDIENTE 7893-81

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	5.759,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.520,27
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	806,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.866,03

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
	606	---
	607	1.916,00
	608	30.819,28
TOTAL INGRESOS	609	32.735,28

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO

TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.541,25
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.077,78
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.463,47

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

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	26.329,50

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.587,18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	1.990,71
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.887,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	846,69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	676,80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	14,35
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22.181,42
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	769,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	34.954,91
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	127,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	30.081,87
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	537,63

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	18.461,44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.551,46
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	---
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.012,90

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	653,41
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	769,90
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.423,31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	213,50

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	410	---
LOCALES	411	---
EXTERNOS	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	653,41
EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	213,50
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	813	439,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	109,98
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	109,98
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	293,92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	38,86
RESERVAS	504	5.185,68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	144,73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	653,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.316,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26.329,50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Sr. Jorge Tello L. FIRMA CONTADOR Sr. Juan H. Tobar
NOMBRE NOMBRE
c.180120179-7 c.170343802-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	109,98
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No. ---
COMPENSACION DOLARES	927	---
U.S.	926	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. ALAMEDA
20 AGO. 2001 07
RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMACIONES
17 SET. 2001
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION