

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

No. 0 0158985

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790502405001 202 RAZON SOCIAL C.I.D.U.Y. COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTES URUGUAYOS 203 EXPEDIENTE 7093-81

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
00215498

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.729,03	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	16.320,21	INGRESOS ND OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.916,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	30.819,28
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	806,79	TOTAL INGRESOS	609	32.735,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.866,03			

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.541,25	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	2.077,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.463,47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	26.329,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	18.461,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.551,46			
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	2.587,18
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.012,90	GASTOS DE GESTION	753	1.990,71

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	816,62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATRIZ	412	---	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	676,90
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	11,25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22.181,42

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	293,92	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	31.051,01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	38,86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	127,96
RESERVAS	504	5.185,68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	32.081,97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	577,11
REEEXPRESION MONETARIA	506	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	144,73	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	653,41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	653,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.316,60	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	769,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	26.329,50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRXIMO AÑO	0,5(814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.423,31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,			(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	213,50
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	---
<i>[Handwritten Signature]</i>			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	213,50
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
Sr. Jorge Tello L.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
Sr. Juan H. Tobar			= UTILIDAD GRAVABLE 801 + 802 - 803	813	439,91

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	109,98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	109,98
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
MULTAS	904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	109,98
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	925	No.	827	COMPENSACION DOLARES
US\$	926	U.S\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASIN EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

AG. ALAMEDA

20 AGO. 2001

07

RECIBIDOR - PAGADOR

118661 128661 138661 148661 158661 168661 178661 188661 198661 208661 218661 228661 238661 248661 258661 268661 278661 288661 298661 308661 318661 328661 338661 348661 358661 368661 378661 388661 398661 408661 418661 428661 438661 448661 458661 468661 478661 488661 498661 508661 518661 528661 538661 548661 558661 568661 578661 588661 598661 608661 618661 628661 638661 648661 658661 668661 678661 688661 698661 708661 718661 728661 738661 748661 758661 768661 778661 788661 798661 808661 818661 828661 838661 848661 858661 868661 878661 888661 898661 908661 918661 928661 938661 948661 958661 968661 978661 988661 998661 1008661 1018661 1028661 1038661 1048661 1058661 1068661 1078661 1088661 1098661 1108661 1118661 1128661 1138661 1148661 1158661 1168661 1178661 1188661 1198661 1208661 1218661 1228661 1238661 1248661 1258661 1268661 1278661 1288661 1298661 1308661 1318661 1328661 1338661 1348661 1358661 1368661 1378661 1388661 1398661 1408661 1418661 1428661 1438661 1448661 1458661 1468661 1478661 1488661 1498661 1508661 1518661 1528661 1538661 1548661 1558661 1568661 1578661 1588661 1598661 1608661 1618661 1628661 1638661 1648661 1658661 1668661 1678661 1688661 1698661 1708661 1718661 1728661 1738661 1748661 1758661 1768661 1778661 1788661 1798661 1808661 1818661 1828661 1838661 1848661 1858661 1868661 1878661 1888661 1898661 1908661 1918661 1928661 1938661 1948661 1958661 1968661 1978661 1988661 1998661 2008661 2018661 2028661 2038661 2048661 2058661 2068661 2078661 2088661 2098661 2108661 2118661 2128661 2138661 2148661 2158661 2168661 2178661 2188661 2198661 2208661 2218661 2228661 2238661 2248661 2258661 2268661 2278661 2288661 2298661 2308661 2318661 2328661 2338661 2348661 2358661 2368661 2378661 2388661 2398661 2408661 2418661 2428661 2438661 2448661 2458661 2468661 2478661 2488661 2498661 2508661 2518661 2528661 2538661 2548661 2558661 2568661 2578661 2588661 2598661 2608661 2618661 2628661 2638661 2648661 2658661 2668661 2678661 2688661 2698661 2708661 2718661 2728661 2738661 2748661 2758661 2768661 2778661 2788661 2798661 2808661 2818661 2828661 2838661 2848661 2858661 2868661 2878661 2888661 2898661 2908661 2918661 2928661 2938661 2948661 2958661 2968661 2978661 2988661 2998661 3008661 3018661 3028661 3038661 3048661 3058661 3068661 3078661 3088661 3098661 3108661 3118661 3128661 3138661 3148661 3158661 3168661 3178661 3188661 3198661 3208661 3218661 3228661 3238661 3248661 3258661 3268661 3278661 3288661 3298661 3308661 3318661 3328661 3338661 3348661 3358661 3368661 3378661 3388661 3398661 3408661 3418661 3428661 3438661 3448661 3458661 3468661 3478661 3488661 3498661 3508661 3518661 3528661 3538661 3548661 3558661 3568661 3578661 3588661 3598661 3608661 3618661 3628661 3638661 3648661 3658661 3668661 3678661 3688661 3698661 3708661 3718661 3728661 3738661 3748661 3758661 3768661 3778661 3788661 3798661 380