SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00009292

79245

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO: 1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC: 0991418423001	202	RAZON SOCIAL: TRANSCOL S.A.	203	EXPEDIENTE: 79245-97

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	---------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52.625.104
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.250.000
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	---------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	53.875.104
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.725.254
VEHICULOS	353	-------
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.725.254
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.755.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.755.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	62.355.358
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.197.489
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---------
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	441.346
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.659.358
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.298.193
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	--------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---------
TOTAL DEL PASIVO	420	7.298.193
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1.875.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS	504	-562.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--------
REEXPRESION MONETARIA	506	2.547.085
OTROS SUPERAVITS	507	--------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-4.895.360
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	54.842.440
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	55.057.165
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62.355.358
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	387.308.450
EXPORTACIONES	603	---------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	17.627.015
TOTAL INGRESOS	699	404.935.465
700 COSTO DE VENTAS		
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	730	340.330.636
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.695.063
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--------
GASTOS DE GESTION		--------
GASTOS DE VIAJE		--------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		-------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.526.473
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		38.533
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.260.069
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		502.320
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		502.320
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		54.842.440
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		--------
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--------
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--------
(-) ANTICIPOS	815	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--------

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)

Reg. Unico de Contribuyentes
0991418423001
TRANSCOL S.A.
Km 12½ Via Daule Cdla. Montebe o
Guayaquil - Ecuador

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JORGE ... — C.I. 0700...

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FULVIO GONZALEZE. — C.I. 0700300528

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-------
INTERESES POR MORA	903	-------
MULTAS	904	-------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-------

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. ---------	927 ---------
US$ ---------	926 US$ ---------	928 US$ ---------

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 10 JUL. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

No. 200028541

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

79.245

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991418423001

202 RAZON SOCIAL: TRANSCOL S.A.

203 EXPEDIENTE: 79245-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	98.673.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14.563.430
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.710.000
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	117.947.242

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	7.716.377
VEHICULOS	323	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	7.716.377

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	37.815.160
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.099.560
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	39.914.720
TOTAL DEL ACTIVO	370	165.578.339

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	141.457.543
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.258.640
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	143.716.185

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CIA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	143.716.250

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	562.000
REEXPRESION MONETARIA	506	6.314.500
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.895.360
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.005.014
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	21.862.154
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	165.578.339

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	44.007

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)

Registro Unico de Contribuyentes
0991418423001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

TRANSCOL S.A.
NOMBRE

C.I.

FIRMA CONTADOR

FULVIO GONZALEZ
NOMBRE

C.I.

Km.12 1/2 Vía a Daule Edif. Montebello
Guayaquil - Ecuador

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	125.735
INTERESES POR MORA		903	29.250
MULTAS		904	64.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	218.750

OTRAS FORMAS DE PAGO

US$ 218.750

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No.

US$ 926

COMPENSACION DOLARES

927

US$ 928

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.326.357.417
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	105.996.991
TOTAL INGRESOS		609	1.432.354.408

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.326.357.417

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.803.400
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2.702.941
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		585.349
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20.813.438
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		106.839
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		34.991.977

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.005.014

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 790)	1.005.014
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		106.839
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1.111.853
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		166.778

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 790)		1.005.014
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)		166.778
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	838.236
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	125.735
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	125.735
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

18 OCT. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES No. 200020241

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ———

79-245

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0991418423001	TRANSCOL S.A.	79245-97

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3,946.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	582.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	———
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	———
MERCADERIAS EN TRANSITO	———
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	———
IMPUESTOS ANTICIPADOS	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,717.89
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	308.66
VEHICULOS	———
OTROS ACTIVOS FIJOS	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	———
TOTAL ACTIVO FIJO	308.66
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,512.61
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	83.98
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	———
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	———
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,596.59
TOTAL DEL ACTIVO	6,623.13
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	5,658.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	———
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	———
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	90.35
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,748.65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	———
TOTAL DEL PASIVO	5,748.65
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	———
RESERVAS	———
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	22.48
REEXPRESION MONETARIA	252.58
OTROS SUPERAVITS	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-195.81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	40.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	874.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,623.13
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1.76

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	———
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	53,054.30
EXPORTACIONES	———
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	———
OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	———
EXENTOS NO GRAVADOS	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	———
OTRAS RENTAS	4,239.88
TOTAL INGRESOS	57,294.18
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	———
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	———
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	———
MANO DE OBRA DIRECTA	———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	———
MANO DE OBRA INDIRECTA	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	———
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	———
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	———
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	———
OTROS GASTOS DE FABRICACION	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	53,054.30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,232.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	———
GASTOS DE GESTION	———
GASTOS DE VIAJE	———
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	108.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	———
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22.61
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	———
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	———
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	———
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	———
PROVISIONES DEDUCIBLES	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	832.54
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,199.68
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	40.20

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	40.20
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.27
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	———
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	44.47
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.67

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	40.20
GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	———
GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	———
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	6.67
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	———
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	———
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	33.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5.02
(-) ANTICIPOS	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5.02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	———

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)

Reg. Unico de Contribuyentes 0991418423001
TRANSCOL S. A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JORGE MALDONADO J. — NOMBRE
Km 12 ½ Via Daule Cdla. Montebello Guayaquil Ecuador
C.I.

FIRMA CONTADOR — FULVIO GONZALEZ E. — NOMBRE
C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	5.02
INTERESES POR MORA	1.17
MULTAS	2.56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8.75

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 8.75	No. ——— US$ ———	———

PAGO DE IMPUESTOS — CAJAS — 13012

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

02 OCT 2001

PRODUBANCO
Agencia Mall del Sol No. 12
RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha: ___________