SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FINANCIERO PERSONAS JURIDICAS - SOCIEDADES

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791353846001 — 202 RAZON SOCIAL TRANSPORTES CAYAMBE TRANSCAYAMBE S.A. — 203 EXPEDIENTE 85436

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	781,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
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	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	781,33
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	390,00
VEHICULOS	317	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	39,00
TOTAL ACTIVO FIJO	320	351,00
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	---
TOTAL DEL ACTIVO	328	1132,33
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12,76
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	81,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	94,07
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---
TOTAL DEL PASIVO	420	94,07
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	264,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	736,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	---
RESERVAS	424	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	---
REEXPRESION MONETARIA	426	---
OTROS SUPERAVITS	427	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	38,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	1038,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430	1132,33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	621	1,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
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	621,18
TOTAL INGRESOS	609	621,18
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA	618	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	---
GASTOS DE GESTION	634	280,00
GASTOS DE VIAJE	635	21,60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	39,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	---
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	641	---
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	642	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	223,31
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	6,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	570,16
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	51,02
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	651	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 601 + 602 - 603	654	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	656	51,02
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	657	---
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	658	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	660	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	---
= UTILIDAD GRAVABLE 650 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	51,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	664	12,76
(-) ANTICIPOS	665	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	12,76
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI [illegible] — CI [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	12,76
INTERESES POR MORA	903	0,52
MULTAS	904	1,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14,43

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 14,43	907 No. ---	908 ---
US$	909 US$ ---	910 US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 11 JUN. 2001 Juan Carlos Ponce

. 100730013098
3 0 1791353846001 0181448 14.43 14.43 CONSEC.100730013098
124055 2001/04/087720 3836A