

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2001		No. 0229800	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CAYA DE TRANSCAYAMBE S.A.		EXEDIENTE: 05430	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
200 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	793.00	VENTAS ORDINARIAS CON TASA 15%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	913.00	EXPEDIENTES			
(1) PROVISION CONTINGENTE INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		1,884.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXEDIENTES NO ORDINARIOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		62.75	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		1,946.75	
MERCANCIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS		700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCTORES POR LA CIA.)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1706.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
		COMPRA DE MATERIA PRIMA			
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
		MANO DE OBRA DIRECTA			
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.			
		MANO DE OBRA INDIRECTA			
		SUMINISTROS Y MATERIALES			
		EQUIPOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES			
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		TOTAL COSTO DE VENTAS			
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		RENTAS, ALAJOS, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,250.00	
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
		GASTOS DE GESTION		375.00	
		GASTOS DE VIAJE		257.00	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO			
		LOCALES			
		AL EXTERIOR			
		PROVISIONES DEDUCIBLES			
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,882.00	
		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		64.75	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		64.75	
		(100% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		64.75	
		EN EL EXTERIOR			
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
		(1) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXEDIENTES			
		(1) 50% OTRAS RENTAS EXEDIENTES Y NO ORDINARIAS			
		UTILIDAD BRUTABLE 804 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		64.75	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		16.19	
		(1) ANTICIPOS			
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 - 818		16.19	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817 - 818			
		OTRAS FORMAS DE PAGO			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		16.19			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

[Firma] **LUIS ALBERTO CAYANZULEY VASABANDA**
 C.I. 1714433966001

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREPAGO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	
OTROS PAGO POR MONEDA	802	
HECHOS	803	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	

COPIA 3: SUPLENTE AGENCIA DE COMPANIAS
 TABO EDITORIA S.A. EL LUGAR 1780718-447001 - RESOLUCION 3329-20-07-06

19 ABR. 2002
CAJAL
73-29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
12 MAR 2002