

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791353919001 002 RAZON SOCIAL Transportes V. Lopez V. Lopez S.A. 003 EXPEDIENTE 55440

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	301	362.15
Inversiones financieras temporales	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (Cuentas)	303	580.80
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 mercaderías en almacén	309	-
Mercaderías en tránsito	310	-
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-
Impuestos anticipados	312	45.24
Otros activos corrientes	313	62.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,051.04

Ventas gravadas con tarifa 12%	601	-
Ventas gravadas con tarifa cero	602	3,42.50
Exportaciones	603	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
Ingresos no operacionales	605	-
Dividendos percibidos en efectivo	606	-
Exentos no gravados	607	-
Rendimientos financieros	608	-
Otras rentas	609	96.71
TOTAL INGRESOS	609	3,189.24

400 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Territorios, edificios e instalaciones	401	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	402	1,273.38
Autos	403	-
Otros activos fijos	404	-
Depreciacion acumulada	405	316.71
TOTAL ACTIVO FIJO	408	956.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	410	-
Gastos de organizacion y constitucion	411	3,099.13
Gastos de investigacion, exploracion y otros	412	-
Importaciones en asociaciones	413	-
Otros activos no corrientes	414	-
Amortizacion acumulada	415	429.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	418	2,119.46
TOTAL DEL ACTIVO	420	4,177.17

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 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	-

500 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	501	501.95
Documentos por pagar	502	-
Provisiones sociales por pagar	503	-
Obligaciones: IESS e impuestos	504	7.53
Otras obligaciones de sucursales, empresas o asociaciones	505	-
Otros pasivos corrientes	506	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509	509.48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	510	-
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	511	-
Prestamos de accionistas o casa matriz	512	-
Obligaciones emitidas	513	-
Otros pasivos a largo plazo	514	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	519	-
TOTAL DEL PASIVO	520	509.48

Gastos de administracion y ventas	750	-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	-
Comisiones en ventas y publicidad	752	-
Gastos de gestion	753	1,734.99
Gastos de viaje	754	-
Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	83.28
Impuestos, contribuciones y otros	756	-
Depreciacion de bienes e amortizaciones	757	606.00
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	-
Intereses y comisiones	760	-
Al exterior	761	-
Provisiones deducibles	762	-
Otros gastos de administracion y ventas	763	1,261.71
0.8% impuesto a la circulacion de capitales	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,685.98
Gastos no operacionales	770	-
Perdida en venta de activos	771	-
Otros gastos no operacionales	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
Utilidad o (perdida) ejercicio	780	(496.74)

600 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	601	224.00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	602	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	603	576.00
Reservas	604	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	605	73.17
Reexpresion monetaria	606	1498.82
Otros superavit	607	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	608	1134.44
Utilidad o (perdida) del ejercicio	609	(496.74)
TOTAL PATRIMONIO NETO	618	3,667.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	4,177.17

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 780)	801	-
(+) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	802	-
(-) Amortizacion perdidas años anteriores	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 780)	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRANBLE	806 + 807 - 808 - 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

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 55, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE RUC 1791353919001 CL 700922478

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREPAGO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
Anticipos por mora	903	-
Multas	904	6.38
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.38

NOTA DE CREDITO DOLARES

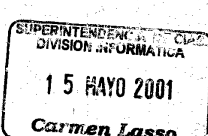
925 No.	-
926 U.S.	-

COMPENSACION DOLARES

927	-
928 U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS (ASKI) EDITORA S.A. RUC: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110460068220

2001/05/11 US\$ 6.38 Data: 601060011 Tr.: 114