[redacted] | [redacted] | No. 0 0167753

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 | Nº FORMA 107 QUE SE RECTIFICA:

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791354079001 | RAZON SOCIAL: TRANSEUROSTIL C.A. | EXPEDIENTE: 85446

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 417,76 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- |
| DEUDORES 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 | 417,76 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES | 315 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPO DE CO. | 316 | 44,50 |
| VEHICULOS | 317 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | 44,50 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| DEUDORES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS | 323 | -- |
| INVERSIONES EN ASOCIADAS | 324 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 462,26 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR | 329 | 112,29 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | -- |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | -- |
| OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS | 332 | 30,39 |
| OBLIGACIONES RECARGOS DE SEGURALES, EMPRESAS O ASOCIADOS | 333 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 335 | 142,68 |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | -- |
| [redacted] LOCALES | 337 | -- |
| EXTERIOR | 338 | -- |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | 339 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 341 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 342 | 142,68 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 343 | 264,37 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | -14,40 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | -- |
| RESERVAS | 346 | 14,65 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | -42,06 |
| REPRESION MONETARIA | 348 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | 18,01 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | 79,01 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 352 | 319,58 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 353 | 462,26 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (U/A - 3/10) | 354 | 15,20 |

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 — NOMBRE: Gustavo Rojas — CI. 1700385205

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Eugenia Estrella — CI. 1700211777

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 350,00 |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| [redacted] INTERESES PERSONAL DE EFECTIVO | 605 | -- |
| INTERESES NO BANCARIOS | 606 | -- |
| REMUNERACION CAPITAL DE TRABAJO | 607 | 28,00 |
| OTRAS RENTAS | 608 | 160,00 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 540,00 |
| **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 EQUIPO DE CO. | 619 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 620 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 621 | -- |
| REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUI. | 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 ARRIENDO | 634 | 414,77 |
| GASTOS DE VIAJE | 635 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX | 636 | 6,29 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 637 | 3,38 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 638 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 639 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 640 | -- |
| [redacted] LOCALES | 641 | -- |
| EXTERIOR | 642 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 643 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 644 | -- |
| (-) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 645 | -- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 646 | 424,44 |
| **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 | 121,56 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750) | 651 | 121,56 |
| (+) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 652 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 653 | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 650 + 652 - 653 | 654 | 121,56 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 655 | -- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750) | 656 | 121,56 |
| [redacted] 15% PT | 657 | -- |
| 5% IR | 658 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 659 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 800) | 660 | -- |
| (-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 661 | -- |
| (-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 662 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 | 663 | 121,56 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 663 (25%) | 664 | 30,39 |
| (-) ANTICIPOS | 665 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 666 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 = 0 | 667 | 30,39 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 665 - 664 - 666 = 0 | 668 | -- |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 669 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 667 | 670 | 30,39 |
| INTERESES POR MORA | 671 | -- |
| MULTAS | 672 | -- |
| TOTAL PAGADO 670 + 671 + 672 | 673 | 30,39 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: S/D 30,39 — U$S

NOTA DE CREDITO DOLARES: 674 No. -- — 675 U$S --

COMPENSACION DOLARES: 676 -- — 677 U$S --

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Tagsa EDITORA S.A. R.U.C. 1790719147001 - RESOLUCION 3329-28-12-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ARCHIVO 12 ABR. 2001 Carmen Lasso

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 12-18

BP 12 DFLOR 77 PS IP BP-0# 167753 2 $30.39 $30.39 USD
06/04/2001 10:09:10 AM C GUAEC.100120072325 NO. 100120072325