SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 1-99-0075

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

No. 20[illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	- - - -

88876

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791396219001 — 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTES ESCOLAR — 203 EXPEDIENTE 3150

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	143.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	844.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7.27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	210.74
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	65.60
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,257.67
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	746.80
VEHICULOS	353	- - -
ACTIVOS FIJOS	354	- - -
DEPRECIACION ACUMULADA	355	98.01
TOTAL ACTIVO FIJO	359	648.79
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	- - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,906.46
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	86.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- - -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- - -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	164.28
APORTACIONES REQUERIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	251.18
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	429	- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) 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	- - -
REEXPRESION MONETARIA	506	759.60
OTROS SUPERAVITS	507	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	54.34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	41.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,655.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,906.46
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMAR AÑO 0.5 (514 - 516)	521	3.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Daniel de Ocollo T.

C.I. [illegible] — C.I. 170011711-2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	- - -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,692.94
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	- - -
TOTAL INGRESOS		609	1,692.94
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		729	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	510.04
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	- - -
GASTOS DE GESTION		753	628.75
GASTOS DE VIAJE		754	- - -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX		755	98.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	308.18
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	74.68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	7.27
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	- - -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	- - -
	AL EXTERIOR	761	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	- - -
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	1.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1,628.08
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		790	64.86

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	64.86
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	- - -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- - -
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	64.86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	9.73

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806	64.86
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	- - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	9.73
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	- - -
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	- - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	55.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	13.78
(-) ANTICIPOS	815	2.35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	11.43
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	- - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	11.43
INTERESES POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11.43

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 11.43 U$$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 926 No. - - - 928 U$$ - - -

COMPENSACION DOLARES: 927 - - - 929 U$$ - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990159436001 - Resolución: 3339 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 7 - NOV - 2001 Carmen Lucero

ACTO INTERNACIONAL