

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0160308	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2.000		104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0015266	
RUC 1791410571001		RAZON SOCIAL TRANSPORTES PESADOS AMERICA, TRANSFORMER CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 87171	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.353,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16.231,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	483,38	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	18,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	16.249,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0,84	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.837,33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24,74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(0,81)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	23,93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	412,57	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	(103,47)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	309,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.210,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	383,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	93,10	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	404	531,52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.354,07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	149,60
450 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION	753	1.970,83
CUENTAS POR PAGAR	451	99,53	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	452	1.098,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.030,43
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	143,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	42,07
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALS	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	452	1.098,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO			0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	133,66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	15.024,42
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	304,97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	215,42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	304,97
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	919,93
OTROS SUPERAVITS	507	3,01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(426,00)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	919,93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	919,93	(-) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	133,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.112,36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	172,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.210,36	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	920,94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	133,14
ANTICIPO PROXIMO AÑO	806	80,72	CANCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86 Ley 88)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	919,93
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
FIRMA CONTRADOR			EN EL PAIS	808	
LUIS SUAYASANTILLAS			EN EL EXTERIOR	809	
FERNANDO RUEDA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	133,14
C.I. 170336705			(-) 0,6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
C.I. 170442571-6			(-) 0,6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	919,93
PAGO PREVIO	901	161,44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	902	161,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903		(-) ANTICIPOS	904	
INTERESES POR MORA	904	2,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	905	0,84
MULTAS	905	4,57	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	906	161,44
TOTAL PASADO	906	7,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	907	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.			U.S.		
7,07			7,07		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Juan Carlos Ponce
17 JUL 2001
DIVISION INFORMATICA

CAJERO
26100