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

No. 0 0038302

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO: 2001

194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791416250001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSPORTES CIPTRA S.A. 195 EXPEDIENTE: 87238

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7.761,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	119.028,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	47.326,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	54,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	15.307,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	189.477,90
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	18.960,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	3.662,32
EQUIPO DE COMPUTACION	320	579,31
VEHICULOS	321	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	2.180,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	21.020,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	21.020,91
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	–
DIFERIDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	–
OTROS DIFERIDOS	333	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	–
350 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	335	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	336	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	337	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	338	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	339	–
GASTOS ANTICIPADOS	340	–
OTROS ACTIVOS	341	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	347	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 349 + 397	399	210.498,81
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	48.371,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	154.966,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	203.337,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	203.337,54
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	880,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.014,22
RESERVA DE CAPITAL	508	289,79
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	972,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	50,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.161,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	210.498,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	52.296,49
TOTAL INGRESOS	699	52.296,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ramos y accidentes)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	15.248,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.631,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.655,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.563,37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	33,60
COMBUSTIBLES	760	100,64
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y accidentes)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.682,93
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.103,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	312,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.295,86
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	1.702,46
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	18.015,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	52.346,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	52.346,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	50,28
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	50,28
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803+804-805-806-807+808-809-810-811-812+813)	814	–
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813)	815	50,28
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	15.307,90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	15.307,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 897	898	–
INTERES POR MORA	899	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 898 + 900 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: ING. Jaime Guzmán — 198 C.I. No. 0400935128 — NOMBRE: FABIOLA MALDONADO — 196 RUC No. 1703916310001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. –	909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –
912 USD –	913 USD –	914 USD –	915 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Fcasl. No. –	917 Fcasl. No. –	918 Fcasl. No. –	919 Fcasl. No. –
920 USD –	921 USD –	922 USD –	923 USD –

(CAMPO 913 Y 920) LEY No. 931 — REGISTRO OFICIAL No. 932 — AÑO 933 — MES 934 — DIA 935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIK S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 de MAYO 2002

Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12-07-001035-4 $0.00 2002-04-30 Transportes Internacional S.A.