SRI — DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPROBANTES VALORADOS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS

No. 0221036

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2000 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0014730 — 87688

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790037200 1 — 202 RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES SUCUMBIOS SUCUTRANSA S.A. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	310.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	930.00
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	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	—
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	1240.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	—
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	338	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL DEL PASIVO	341	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	310.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	930.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	—
RESERVAS	345	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	—
REEXPRESION MONETARIA	347	—
OTROS SUPERAVITS	348	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	1240.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	1240.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	353	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
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	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	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 GESTION	634	—
GASTOS DE VIAJE	635	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—
LOCALES	641	—
AL EXTERIOR	642	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	—
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	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	651	—
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	656	—
EN EL País	657	—
EN EL EXTERIOR	658	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	—
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	—
(-) ANTICIPOS	665	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	670	—
INTERESES POR MORA	671	—
MULTAS	672	1.00
TOTAL PAGADO 669 + 903 + 904	673	1.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CRÉDITO DOLARES	COMPENSACIÓN DOLARES
674 US$ 1.00	675 No. — 676 US$ —	677 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL AUSTRO S. A.
Agencia TULCAN
24 JUL. 2001
Caja No. 2001
Banco de Apoyo
AUSTRO
TULCAN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
RECEPCION
- 6 AGO. 2001
Edison Viteri

021-007987-9
021-007987-9