



SUPERINTENDENCIA
DE COMP  NIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N  00075

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

No. 0168710

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	N� FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUG	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	000007020007		TRANSPORTES URBALO RIO PAGO CIA. LTDA.		00011

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	477.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	178.00
(-) 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	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	673.30
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	86.30
TOTAL ACTIVO FIJO	359	85.44
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	760.74
TOTAL DEL ACTIVO	379	1419.48
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	162.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
PASIVOS CORRIENTES	406	6.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	168.64
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	168.64
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	565.70
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
EXPRESION MONETARIA	506	
ROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	35.12	
EXPORTACIONES	603		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	20.14
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	55.26	
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	122.70	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
GASTOS DE GESTION	753	117.63	
GASTOS DE VIAJE	754	3.00	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13.10	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0.00	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
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	11.54	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	270.97	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	279.29	

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	26.33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	592.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	760.74	801 41.20	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				802 -- --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521	4.31	803 -- --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) -				804 41.20	
				805 6.11	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE		NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
C.I. 1500467434		C.I. 1502331576		806 41.20	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				807 -- --	
PAGO PREVIO		901	-- --	808 -- --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		802	8.77	809 -- --	
INTERESES POR MORA		903	-- --	810 6.11	
MULTAS		904	-- --	811 -- --	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	8.77	812 -- --	
OTRAS FORMAS DE PAGO				813 35.10	
				814 8.77	
				815 -- --	
				816 -- --	
				817 8.77	
				818 -- --	
				819 -- --	
				820 -- --	
				821 -- --	
				822 -- --	
				823 -- --	
				824 -- --	
				825 -- --	
				826 -- --	
				827 -- --	
				828 -- --	
				829 -- --	
				830 -- --	
				831 -- --	
				832 -- --	
				833 -- --	
				834 -- --	
				835 -- --	
				836 -- --	
				837 -- --	
				838 -- --	
				839 -- --	
				840 -- --	
				841 -- --	
				842 -- --	
				843 -- --	
				844 -- --	
				845 -- --	
				846 -- --	
				847 -- --	
				848 -- --	
				849 -- --	
				850 -- --	
				851 -- --	
				852 -- --	
				853 -- --	
				854 -- --	
				855 -- --	
				856 -- --	
				857 -- --	
				858 -- --	
				859 -- --	
				860 -- --	
				861 -- --	
				862 -- --	
				863 -- --	
				864 -- --	
				865 -- --	
				866 -- --	
				867 -- --	
				868 -- --	
				869 -- --	
				870 -- --	
				871 -- --	
				872 -- --	
				873 -- --	
				874 -- --	
				875 -- --	
				876 -- --	
				877 -- --	
				878 -- --	
				879 -- --	
				880 -- --	
				881 -- --	
				882 -- --	
				883 -- --	
				884 -- --	
				885 -- --	
				886 -- --	
				887 -- --	
				888 -- --	
				889 -- --	
				890 -- --	
				891 -- --	
				892 -- --	
				893 -- --	
				894 -- --	
				895 -- --	
				896 -- --	
				897 -- --	
				898 -- --	
				899 -- --	
				900 -- --	
				901 -- --	
				902 -- --	
				903 -- --	
				904 -- --	
				905 -- --	
				906 -- --	
				907 -- --	
				908 -- --	
				909 -- --	
				910 -- --	
				911 -- --	
				912 -- --	
				913 -- --	
				914 -- --	
				915 -- --	
				916 -- --	
				917 -- --	
				918 -- --	
				919 -- --	
				920 -- --	
				921 -- --	
				922 -- --	
				923 -- --	
				924 -- --	
				925 -- --	
				926 -- --	
				927 -- --	
				928 -- --	
				929 -- --	
				930 -- --	
				931 -- --	
				932 -- --	
				933 -- --	
				934 -- --	
				935 -- --	
				936 -- --	
				937 -- --	
				938 -- --	
				939 -- --	
				940 -- --	
				941 -- --	
				942 -- --	
				943 -- --	
				944 -- --	
				945 -- --	
				946 -- --	
				947 -- --	
				948 -- --	
				949 -- --	
				950 -- --	
				951 -- --	
				952 -- --	
				953 -- --	
				954 -- --	
				955 -- --	
				956 -- --	
				957 -- --	
				958 -- --	
				959 -- --	
				960 -- --	
				961 -- --	
				962 -- --	
				963 -- --	
				964 -- --	
				965 -- --	
				966 -- --	
				967 -- --	
				968 -- --	
				969 -- --	
				970 -- --	
				971 -- --	
				972 -- --	
				973 -- --	
				974 -- --	
				975 -- --	
				976 -- --	
				977 -- --	
				978 -- --	
				979 -- --	
				980 -- --	
				981 -- --	
				982 -- --	
				983 -- --	
				984 -- --	
				985 -- --	
				986 -- --	
				987 -- --	
				988 -- --	
				989 -- --	
				990 -- --	
				991 -- --	
				992 -- --	
				993 -- --	
				994 -- --	
				995 -- --	
				996 -- --	
				997 -- --	
				998 -- --	
				999 -- --	
				1000 -- --	

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

FILANBANK S.A.
 29 MAR. 2001

COMPANIA DE CIAS.
 DIVISION CONTABILITICA
 5 ABR. 2001
 Flor Maria Morlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION