SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0009

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

No. 5

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1331436320001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA TRANS 2000 S.A. 203 EXPEDIENTE 88033

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	460.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) 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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	460.00
320 ACTIVO FIJO		
[illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
[illegible] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	8.20
[illegible]	317	—
[illegible] OTROS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	0.38
TOTAL ACTIVO FIJO	320	7.82
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
COBRAR, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	332.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	332.32
TOTAL DEL ACTIVO	328	500.54
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	43.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
[illegible]CIONES IESS E IMPUESTOS	332	—
[illegible]ES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
[illegible]IOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	43.24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
[illegible] LOCALES	337	—
[illegible] EXTERIOR	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	43.24
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	40.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	332.32
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	3.08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	6.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	457.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	500.54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	354	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — CI. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: EDISON [illegible] CHAVEZ — CI. 1712053112-4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	—
EXPORTACIONES	357	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	—
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	360	—
[illegible] REINDIMIENTOS FINANCIEROS	361	—
[illegible] OTRAS RENTAS	362	123.02
TOTAL INGRESOS	363	123.02
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	—
MANO DE OBRA DIRECTA	372	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	—
GASTOS DE GESTION	388	318.38
GASTOS DE VIAJE	389	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	7.06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	0.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	—
[illegible] LOCALES	395	—
[illegible] AL EXTERIOR	396	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	325.74
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	405	—
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 501 + 502 - 503	408	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	410	—
[illegible] EN EL PAIS	411	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	412	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	414	—
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	—
(-) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	417	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	418	—
(-) ANTICIPOS	419	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	421	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	422	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	4.44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.44

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 U S $ 4.44	907 No. — 908 U S $ —	909 U S $ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 17907[illegible] RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
13 JUL. 2001
Edison Vitert

FILANBANCO 0110130282063