SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**No.** 0054410

**FORMULARIO 101**
(Resolución NF 001)

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791704835001 202 RAZON SOCIAL TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGOTRANS S.A. 203 EXPEDIENTE 88065

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'400.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| 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 | 1'400.000 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — |
| VE[illegible] | 353 | — |
| OTR[illegible]TIVOS FIJOS | 354 | — |
| [illegible]PRECIACION ACUMULADA | 355 | — |
| TO[illegible]CTIVO FIJO | 356 | — |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 25'600.000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 387 | 25'600.000 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 388 | 27'000.000 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 24'840.000 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OT[illegible]IVOS CORRIENTES | 406 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 407 | — |
| **[illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| C[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PRO[illegible] LOCALES | 412 | — |
| PRO[illegible] EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 416 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 417 | 24'840.000 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 8'640.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 6'480.000 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 510 | 2'160.000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 511 | 27'000.000 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 529 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | — |
| **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** | 722 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | — |
| GASTOS DE GESTION | 725 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 732 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 733 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | — |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 736 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 737 | — |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 738 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 739 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 740 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 741 | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 742 | — |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | — |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | — |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | — |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | — |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 808 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES — EN EL PAIS | 809 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES — EN EL EXTERIOR | 810 | — |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | — |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | — |
| (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | — |
| (-) ANTICIPOS | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | — |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | — |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 23995

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 250.000 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 250.000 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 906 S/ 250.000 | 907 S/ — | 908 — 909 S/ — | 910 No. — 911 S/ — | 912 No. — 913 S/ — |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 914 US$ — | 915 US$ — | 916 — 917 US$ — | 918 No. — 919 US$ — | 920 No. — 921 US$ — |

2° C[illegible] TASVI[illegible]

[illegible]ULKANESCO S.A. [illegible]/07/96
SUC. MAYOR - GIRO
12 26 ABR. 2000 12
RECIBIDO - PAGADOR
[illegible]412

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION INFORMATICA
28 ABR. 2000
Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION