200017023

[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO 2.000 [redacted] NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 1791436849001 [redacted] RAZÓN SOCIAL TRANSPORTE MCTRANS ANDINA S.A. [redacted] EXPEDIENTE 88336

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.242,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.336,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.578,18
400 ACTIVO FIJO	
[redacted] EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
[redacted] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.501,60
VEHICULOS	383.852,06
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 47.491,93
TOTAL ACTIVO FIJO	339.861,73
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--
TOTAL DEL ACTIVO	343.439,91
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	16.000,00
PROVEEDORES POR PAGAR	67.716,57
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	2.446,84
INGRESOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86.163,41
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	138.445,02
[redacted] LOCALES	85.407,52
[redacted] EXTERIOR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	223.852,54
TOTAL DEL PASIVO	310.015,95
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	31.888,50
REEXPRESIÓN MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	735,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	33.423,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	343.439,91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROMIO AÑO 3.5 (814 - 815)	1.148,14

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JOHN MCDERMOTT — NOMBRE — CI. 091783917-7

FIRMA CONTADOR — EC. GERMAN VITERI — NOMBRE — CI. 170379633-2

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	26.769,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	246.912,45
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- 82,16
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	--
[redacted] EN BIENES NO MONETARIOS	--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
[redacted] OTROS INGRESOS	--
TOTAL INGRESOS	273.599,29
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--
799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.710,74
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTIÓN	145.849,83
GASTOS DE VIAJE	14.314,04
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEFAX Y FAX	4.794,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.199,88
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	46.009,94
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
[redacted] LOCALES	11.840,37
[redacted] AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.979,57
0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	3.103,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	257.802,78
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15.061,05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15.061,05
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	735,46
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cálculo 799)	735,46
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	3.103,69
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3.839,15
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	575,87
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cálculo 799)	735,46
[redacted] EN EL País	--
[redacted] EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar cálculo 804)	575,87
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 40% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	159,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	39,90
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.336,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2.296,28

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 818	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	273,60
TOTAL PAGADO 819 + 820 + 821	273,60

OTRAS FORMAS DE PAGO

[redacted]	NOTA DE CRÉDITO DOLARES	COMPENSACIÓN DOLARES
[redacted] No. --		
US$ 273,60	US$ --	US$ --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990155600001 - Resolución: 3538 - 99 / 07 / 98

PROCESADO ECUADOR 07 JUN. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION JURIDICA 22 JUN. 2001 Pablo Vivar

RECEPCIÓN DOCUMENTOS EN PAGO DE IMPUESTOS AÑO - 2001 SIGNED: 36001015068 A 27 JUN 2001 11:44:00