0 0042317

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2,001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791436849001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSPORTE McTRANS ANDINA S.A. — EXPEDIENTE: 88336

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5.228,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		56.233,85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		62.461,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		15.526,98
EQUIPO DE COMPUTACION		4.212,44
VEHICULOS		655.790,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		123.105,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		552.424,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		552.424,03
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO EL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		754,64
TOTAL OTROS ACTIVOS		754,64
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 390		615.640,66
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		50.279,09
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		127.115,49
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		69.[illegible]
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
[illegible]		[illegible]
CON EMPLEADOS		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		19.200,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		271.415,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		210.980,61
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		85.407,52
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		296.388,13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 490		567.803,77
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		31.888,50
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Balance cuadro 797		15.148,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Balance cuadro 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		47.836,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		615.640,66

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHN MCDERMOTT — NOMBRE: GERMAN VITERI

C.I. No. 091783917-7 — RUC No. 1703796332001

FORMA DE PAGO (CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)

RESUMEN COMPENSACIONES

MEMO (NOTAS DE CREDITO)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		549.623,28
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		549.623,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		14.198,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19.809,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.838,84
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		7.229,36
COMBUSTIBLES		62.129,55
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		29.247,82
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.317,50
GASTOS DE GESTION		154.594,65
GASTOS DE VIAJE		45.883,03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.000,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
[illegible]		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		24.901,25
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.864,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		533.424,89
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.050,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.050,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		534.474,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		15.148,39
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Balance cuadro 797		15.148,39
PERDIDA DEL EJERCICIO Balance cuadro 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.272,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
ACTIVOS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE		12.876,13
= PERDIDA		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		12.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		876,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% * 10% + 25% * 90%		2.019,03
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		814,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		2.296,23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 814 - 820 - 821 < 0		1.092,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 814 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810 - 820)		194,57
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 + 821		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 850 + 908 + 910		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CONTRATOS Y ART. LEY No. – – – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – – AÑO – – – – – – AÑO – – – – – – AÑO – – – – – –

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Maria Carlos Ponce
1 1 DIC. 2002
DIVISION INFORMATICA

TL7760870 14420429 04/16/2002 10 [illegible]
IM PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
STICKER: 3600102281810
$ 0.00 PRODUBANCO