SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULA AÑO QUE SE RECTIFICA
2000	- - - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791728459001 202 RAZON SOCIAL TRANSMACHACHENAS S.A. 203 EXPEDIENTE 87758

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	90.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	650.00
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	- - -
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	740.10
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	- - -
VEHICULOS	317	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	320	- - -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	598.50
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	- - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	19.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	578.58
TOTAL DEL ACTIVO	328	1,318.68
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	118.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	- - -
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	- - -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	- - -
APROPIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	118.68
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	- - -
PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS — LOCALES	337	- - -
PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS — EXTERNOS	338	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	- - -
TOTAL DEL PASIVO	342	- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	- - -
RESERVAS	346	- - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	- - -
REEXPRESION MONETARIA	348	- - -
OTROS SUPERAVITS	349	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	1,200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1,318.68

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 618)	354	- - -

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 — NOMBRE — CI

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — CI 17 117132

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	- - -
INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	- - -
INGRESOS NO GRAVADOS — EXENTOS NO GRAVADOS	360	- - -
INGRESOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	- - -
INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS	362	- - -
TOTAL INGRESOS	363	- - -
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	- - -
GASTOS DE VIAJE	389	- - -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	- - -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	- - -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	- - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	- - -
PAGOS AL EXTERIOR — LOCALES	395	- - -
PAGOS AL EXTERIOR — 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	- - -
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 750)	405	- - -
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	- - -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	- - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 404 + 406 - 407	408	- - -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	- - -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	410	- - -
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	411	- - -
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	412	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	- - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	414	- - -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	- - -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 408 + 409 - 410 - 411 - 412	417	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (415)	418	- - -
(-) ANTICIPOS	419	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 418 - 419 - 420 > 0	421	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 418 - 419 - 420 < 0	422	- - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 901	902	- - -
INTERESES POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	10.00
U S $	

NOTA DE CREDITO DOLARES

907 No.	- - -
908 U S $	- - -

COMPENSACION DOLARES

909	- - -
910 U S $	- - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3376-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO S... 22 JUN ... 57013 PAGADO