IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES — SOCIEDADES

NO. 1 00038496

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

99507

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992107030001 202 RAZON SOCIAL TRANS CARGO INTERNACIONAL TRANCA S.A. EXPEDIENTE 99507

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	140,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.850,38
(-) 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	7.990,38
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
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	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	7.990,38
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.662,01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	7.662,01
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
LOCALES	409	-
EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL DEL PASIVO	414	7.662,01
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	415	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	(500,00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	-
RESERVAS	418	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	-
REEXPRESION MONETARIA	420	-
OTROS SUPERAVITS	421	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	128,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	328,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	7.990,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	608	7.850,38
TOTAL INGRESOS	609	7.850,38
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	4.373,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1.275,00
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	-
LOCALES	732	40,00
EXTERIOR	733	-
PROVISIONES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	735	1.962,02
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	7.649,02
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	201,36
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	201,36
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	30,20
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	201,36
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	30,20
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	171,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	42,79
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	42,79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	819	-

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

REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: GUILLERMO KAYSER C. — C.I. 0907428080

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOSE LUIS BURGOS S. — C.I. 0917496028

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	42,79
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	42,79

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
906 42,79	907 No. -	908 No. -	909 No. -	910 No. -
	911 US$ -	912 US$ -	913 US$ -	914 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 04 ABR. 2000

FILANBANCO 0110010593753

2001/04/16 US$.42.79 Caja: 001010323 Tr.: 182