



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00218022**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **99.936**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **003149001** 202 RAZON SOCIAL: **TRANSPORTRADE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **99936**

ESTADO DE SITUACION (left) **ESTADO DE RESULTADOS** (right)

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,005.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	78,745.66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	113,016.34	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	80,939.61	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	78,745.66	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,600.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	196,561.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22,277.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,161.55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21,115.46	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	217,676.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	210,939.18	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31,294.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	148.74
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	337.84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,936.75
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	210,939.18	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,161.55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
EXTERNOS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	20,330.73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	72,808.15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	429	210,939.18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-

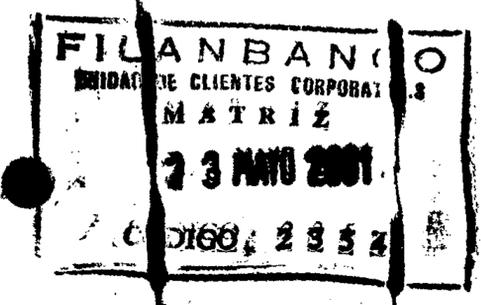
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,937.51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,937.98
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	19,875.49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,100.32
REEXPRESION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5,937.51
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,937.51	EN EL PAIS	807	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800.00	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	217,676.69	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	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 58)			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,180.32
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
NOMBRE: ALBERTO VASQUEZ			= UTILIDAD GRAVABLE	813	3,757.19
NOMBRE: ECO. AURORA OLIVERA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-
C.I. 0000051755			(-) ANTICIPOS	815	-
C.I. 0901033076			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	939.30
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-	No.	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	939.30	U.S.\$	926	-	U.S.\$	928	-
INTERESES POR MORA	902	12.50						
MULTAS	903	28.13						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	979.98						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110010667775

20010323 US\$ 979.98 Caja: 001010001 T. 00