

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

101784

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099213698700** 202 RAZON SOCIAL **SERVICIOS LOGIS.YGLOB.CARGA GLOBAL.S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	111.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12,200.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,861.50	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	0.87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	699	12,200.87
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13.60	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,986.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	235.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.84	MANO DE OBRA DIRECTA	709	10,775.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	227.46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	600.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IEES 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	600.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,813.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,434.12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	330.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26.67	GASTOS DE GESTION	753	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	110.05	GASTOS DE VIAJE	754	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	969.66
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	100.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1,570.84	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.84
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,377.49	INTERESES Y COMISIONES	760	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			LOCALES	761	
LOCALES	412		AL EXTERIOR	762	
EXTERNOS	413		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	938.37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,377.49	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,360.24
TOTAL DEL PASIVO	420				

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVAS	504		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-934.37
REEXPRESION MONETARIA	506		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12,200.87
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13,135.24
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-934.37	(-) UTILIDAD	801 - 802	-934.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	-134.37	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,813.96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-934.37
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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)

GLOBAL CARGA S. A.
 Ing: Eduardo González Brito
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
 Matr. No. **0.22248**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	808	-934.37
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	
INTERESES POR MORA	903		EN EL PAIS	810	
MULTAS	904		EN EL EXTERIOR	811	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-934.37
			IMPUESTO A LA RENTA	816	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-934.37
			(-) ANTICIPOS	818	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	13.60
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	13.60

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	921	927	925	927
US \$	US \$	US \$	US \$	US \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 311731 - 6
 19/FEB/2001
 Valor: \$ 0.009 CARGA: 0181 REF: 3100910