

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 100 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 1790320359001 200 RAZON SOCIAL TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL S.A. 200 EXPEDIENTE 1053069

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	68,971.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,675.00
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	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	74,646.00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	647,345.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,816.00
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	350.00
DEPRECIACION ACUMULADA	355	76,670.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	578,841.00

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	
TOTAL DEL ACTIVO	399	653,487.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	67,007.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	42,760.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,857.00
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	64.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	116,688.00

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CAJA MATRIZ	452	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CAJA MATRIZ EXTERNOS	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
TOTAL DEL PASIVO	469	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	489.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150,697.00
RESERVAS	504	2.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	317,581.00
REEXPRESION MONETARIA	506	91,848.00
OTROS SUPERAVANTES	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	23,832.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	536,799.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	653,487.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 817

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CALO CADENA ORTIZ
FIRMA CONTRADOR
PATRICIA DIAZ LOPEZ

CL. 080152377 CL. 1707533036

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	683.55
TOTAL PAGADO	905 + 903 + 904	683.55

OTRAS FORMAS DE PAGO 906 683.55

500 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	126,008.00
EXPORTACIONES	503	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	
INGRESOS NO OPERACIONALES	505	
INVERSIOS PERSONALES EN EFECTIVO	506	
EXENTOS NO GRAVADOS	507	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	508	
OTRAS RENTAS	509	10,702.00
TOTAL INGRESOS	509	136,710.00

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 PCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
REQUISITOS 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	751	64,858.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,437.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10,241.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21,477.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	58,529.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	160,542.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	23,832.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	801	
(-) 0.5% 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	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	806	
EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

BANCO BOLIVARIANO C.A.
CAJERO UNIVERSAL
2 8 MAY 2001
Rafaela Moreno
3 0 MAY 2001
Carmen Lasso

494 13:55:38 05/28/2001 58 Y RECEPCION
ON 0070 PAG. IMPUESTOS
TIF. Imp. No. 1 001 IMPUESTO A LA RENTA Y P
SECTOR No. 37-014-001-00-2
LIR-683.55 BANCO BOLIVARIANO