

0014404

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
NÚMERO 1370241564001		AÑO 2000	
Razón Social: COMPAÑIA DE TRANSPORTES ATLANTIDA C.A. (C)		EXERCENTE 12749-5	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	94,49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	3.335,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	3.335,36
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94,49		
380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.506,59	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	56,46	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	(31,29)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.531,76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
860 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		MANO DE OBRA DIRECTA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANO DE OBRA INDIRECTA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	
TOTAL DEL ACTIVO	1.626,40	MANUTENCION Y REPARACIONES	
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
CUENTAS POR PAGAR	263,40	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
DOCUMENTOS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBLIGACIONES ISS Y IMPUESTOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCESORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.426,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
EXTERIORS		GASTOS DE VIAJE	120,00
OBLIGACIONES ENTIDAD		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	392,91
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	363,88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,66
TOTAL DEL PASIVO	263,40	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO	126,00	LOCALS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PROVISIONES DEDUCIBLES	
RESERVAS	1.243,39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	191,26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
REDEPRECIACION MONETARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.302,11
OTROS SUPERAVITS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(3,86)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	83,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.362,80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.383,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.626,40	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(3,86)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPADO PROPIO AÑO	0,5 (814 - 810)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(3,86)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		(4) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(4) BEN. OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		+ UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	
		(1) ANTICIPO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		COMISIONES DOLARES	
U.S. \$ 2,00		U.S. \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLISARCA S.A. - R.U.C.: 09615540001 - Pasaporte: 2000 - 25 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

2 - MAYO 2001

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA ALAHEA
02 MAY 2001
CAJA INTERNA