

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 105 AÑO: **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1790019454001** RAZON SOCIAL: **TRANSPORTES Y LOGISTICA DEL AREA ANDINA TRANDINA** EXPEDIENTE: **40040**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	128.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	99,142.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,204.35	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	1,352.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	6,719.16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	107,214.50

300 ACTIVO CORRIENTE (CONT.)			700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,890.44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15,308.01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	38,530.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS (CONT.)		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21,176.80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	17,018.51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	4,158.29	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,001.36

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS (CONT.)		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,170.81
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	303.60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	72.44
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	14,197.46
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2,680.84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,717.23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	853.27
TOTAL DEL ACTIVO	370	42,689.09	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS (CONT.)		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,542.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
IMPUESTOS DE RETENCION, IESS E IMPUESTOS	404	(397.80)	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	25,997.01
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	17,818.05
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	36,179.41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	37,323.97	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE GESTION	753	3,595.33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	GASTOS DE VIAJE	754	1,857.60
LOCALES	413	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	434.83
EXTERNOS	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	730.95
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	1,513.20	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	1,513.20	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	420	38,837.17	INTERESES Y COMISIONES	760	-

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,511.13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	2,511.13
RESERVAS	504	1,804.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(18,915.40)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,941.88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	(18,915.40)
REEXPRESION MONETARIA	506	(19,830.74)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador el campo 780)	801	(18,915.40)
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13,451.68	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(18,915.40)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(18,915.40)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,851.92	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	42,689.09	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	(18,915.40)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO 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. 96, Ley 86)

Firma Representante Legal: **Fernando Andrade**
 Firma Contador: **Fabian Valz**
 NOMBRE: **Fernando Andrade** NOMBRE: **Fabian Valz**
 C.I.: **1700035502** C.I.: **1711937738**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador el campo 780)	806	(18,915.40)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917-901	-	EN EL PMS	807	680.72
INTERESES POR MORA	903	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tratador campo 800)	811	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	928	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
COMPENSACION DOLARES	929	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
	925	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(18,234.68)
	926	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
	927	-	(-) ANTICIPOS	815	12.34
	928	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,075.88
	929	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
	930	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1,068.22

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

17-042-002851-7
 20010406

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE GUAYAMA
 47V2 1000 83V 00
 27 ABR. 2004
 Juan Carlos Ponce