

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 200010192001 AÑO: 2.000 RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA NACIONAL "FRATA II" EXPEDIENTE: 251067

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	3.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,450.74	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	135.05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENOVIEMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,709.09	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	50,361.36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	41,363.41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,997.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	8.24	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	8.24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			LOCALES
			INTERESES Y COMISIONES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.24	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
LOCALES	413	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
EXTERNOS	414	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	801 + 802 - 803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	805
TOTAL DEL PASIVO	426	2.24	

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)
RESERVAS	504	0.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11,036.06	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
REEXPRESION MONETARIA	506	--	= UTILIDAD GRAVABLE
OTROS SUPERAVITS	507	--	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	427.94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(-) ANTIPOSIOS
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	11,504.02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,507.06	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOSIOS 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 53)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	--	827
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	828
INTERESES POR MORA	903	--	U.S.\$
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FRATSA ALAD C.** NOMBRE: **SUCRES LARCHE C.** NOMBRE: **SUCRES LARCHE C.** C.I. **0700865355** C.I. **0700775935**

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

SECRETARIA RECEPCION RECIBIDO 13 JUN 2007 Paula Vera Garcia