

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990576831001	RAZON SOCIAL CONTIVIAJES CIA. LTDA.	AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	101,656.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	207,599.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7,389.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	137,290.98	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	30,257.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	770.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	770.72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	172,115.74
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	32.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	246,529.60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	113.66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,678.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,720.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,709.18	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	803.93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL DEL ACTIVO	247,333.53	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL PASIVO	103,156.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8,820.46	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9,908.94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,778.52
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	226.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	37,474.06	GASTOS DE GESTION	38,231.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	159,359.63	GASTOS DE VIAJE	117.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,587.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,311.28
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	55,950.30	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	314.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	9,715.30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55,950.30	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	215,309.93	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45,154.06
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8,100.30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	128,364.15
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	280.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	318.59	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	396.08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	43,754.00
OTROS SUPERAVITS	781.78	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,145.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	43,754.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	26,981.93	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8,100.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	32,023.60	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	247,333.53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	51,854.30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,778.17
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Alexandra Salgado		Matilde de la Torre	
C.I. 0904892684		C.I. 0904097581	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	5,465.28	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	7,778.17
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
MULTAS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
PAGADO 902 + 903 + 904	5,465.28	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	35,975.93
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	8,993.94
5,465.28		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,528.72
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5,465.28
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

