

1 0031086

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991173161001

RAZON SOCIAL

TES AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNICA C.I.T.A.

EXPEDIENTE 28175

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	154.433,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	800,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	421.575,26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.573,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	133.774,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
PUESTOS ANTICIPADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	545,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711.555,00

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123.279,54
VEHICULOS	55.785,30
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	82.874,46
TOTAL ACTIVO FIJO	96.190,38

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	181,03
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	181,03
TOTAL DEL ACTIVO	807.926,41

300 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	247.273,71
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	35.724,15
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	44.996,42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	238.433,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	566.427,99

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	0
LOCALES	0
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	566.427,99

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	97.506,73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
REEXPRESION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6.772,28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	133.219,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	241.498,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	807.926,41

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	21.873,94
----------------------	-----------------	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RCON. EMILIO AGUIAR V.

NOMBRE

C.I.

FIRMA CONTADOR

RCON. CRISTINA DE CEPEDA

NOMBRE

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	41.649,31
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO	41.649,31

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$	41.649,31
--------	-----------

No.

U.S.\$

No.

U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	72.118,12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502.056,62
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.102,86
OTRAS RENTAS	13.884,74
TOTAL INGRESOS	591.162,34

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47.148,31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
GASTOS DE GESTION	0
GASTOS DE VIAJE	11.544,86
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	23.758,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.681,99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14.454,08
PERDIDAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	3.460,69
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
LOCALES	0
AL EXTERIOR	0
PAGOS DEDUCIBLES	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	252.685,84
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	17.456,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	382.190,72
GASTOS NO OPERACIONALES	0
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	208.971,62

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	208.971,62
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	208.971,62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	31.345,74

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	208.971,62
EN EL PAIS	0
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	31.345,74
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	0
= UTILIDAD GRAVABLE	177.625,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	44.406,46
(-) ANTICIPOS	2.098,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	658,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	41.649,31
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0