

0208676

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991277463001

RAZON SOCIAL SEPTANS SERVICIOS Y TRANSPORTES C.I.A.

EXPEDIENTE 2000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	20,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30.388,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.178,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.245,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.832,74

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.359,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS	13.777,78
VEHICULOS	64.015,75
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10.632,29
TOTAL ACTIVO FIJO	68.521,01

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.805,63
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3.682,70
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	684,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.506,13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.666,20
TOTAL DEL ACTIVO	112.019,95

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	61.252,40
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	774,69
OBLIGACIONES: ESS E IMPUESTOS	3.519,66
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	128,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.674,97

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	29.828,47
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29.828,47
TOTAL DEL PASIVO	95.503,44

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	699,44
RESERVAS	12.250,17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUBSISTEMAS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(500,35)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.987,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.516,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112.019,95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818) 83,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU VERDADEREZ (Art. 144 del C.O.)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Econ. Enrique Soria

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0914124411

C.I. 0905037289

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PREVIO	--
IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	167,57
INTERESES POR MORA	9,13
MULTAS	20,10
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	196,80
OTRAS FORMAS DE PAGO	--

US\$ 196,80

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASU EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	196.721,11
VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	16.117,11
EXPORTACIONES	--
(-) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EVENTOS NO GRUADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	6.550,00
TOTAL INGRESOS	219.436,22

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	19.801,11
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	93.759,37
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	113.56,11

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	55.002,11
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.000,00
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	494,00
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	35.833,11
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.36,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.69,11
700 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.111,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.111,11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.987,75

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3.987,75
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	500,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3.487,75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	523,16

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3.987,75
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	500,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	523,16
(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	--
(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	--
= UTILIDAD GRUABLE 808 + 807 + 805 - 806 - 810 - 811 - 812	2.964,59
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 0,25 (813)	741,15
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	573,16
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822	167,57

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPARACION DOLARES

US\$ 196,80

US\$ 196,80

US\$ 196,80

US\$ 196,80

US\$ 196,80

US\$ 196,80

US\$ 196,80

US\$ 196,80

US\$ 196,80

US\$ 196,80

US\$ 196,80

US\$ 196,80

US\$ 196,80

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-047270-2
20010711196,80 US\$
BANCO DE GUAYAQUILBanco de Guayaquil S.A.
Cajero y Contador
11 JUL 2001
Vent. 4-Ter. 4.01V3