



No. 10032613

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991326987001

RAZON SOCIAL TUVAFERR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 28984

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	9.367.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	90.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	32.692.64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	326.93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	22.500.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	11.565.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.335.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	208.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78.432.02

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.117.90
VEHICULOS	14.165.86
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.172.22
TOTAL ACTIVO FIJO	13.111.54

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	126.80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	28.54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	98.26
TOTAL DEL ACTIVO	91.641.82

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	15.714.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	243.85
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.402.25
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1.998.59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	32.965.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53.323.95

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PREPAGOS DE ACCIONISTAS	11.763.39
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.763.39
TOTAL DEL PASIVO	65.087.34

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	40.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	486.40
REEXPRESION MONETARIA	9.395.25
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9.506.25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.726.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	26.554.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91.641.82

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 58.83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MANUEL ARGUELLO
NOMBRE
C.I.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GLADYS RAMIREZ
NOMBRE
C.I. 1202980858

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	84.62
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	84.62

OTRAS FORMAS DE PAGO No. -
U.S\$ 84.62

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	263.896.11
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4.25
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.864.37
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	283.14
OTRAS RENTAS	4.089.62
TOTAL INGRESOS	266.408.75

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	10.969.79
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	200.799.59
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22.500.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
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 IEES 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	189.269.38

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.599.70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	29.850.77
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.656.85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	186.14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.010.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	326.93
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	6.582.18
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.703.41
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.199.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60.116.09
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.874.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.874.75
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11.148.53

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11.148.53
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.199.81
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	13.348.34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.002.25

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11.148.53
EN EL PAIS	532.52
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2.002.25
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9.678.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2.419.70
(-) ANTICIPOS	33.04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.302.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	84.62
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

PRODOTANCO
Agencia No. 12
RECORDAR DE IMPUESTOS
Fecha

