

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991368795001	202	NOMBRE DE LA EMPRESA	TRANSP. PESADOS Y EQ. CAMINERO H. BONILLA	203	EXPEDIENTE	29069
-----	-----	---------------	-----	----------------------	---	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.128,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	45.396,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5.555,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	42.968,99
350 ACTIVO FIJO		
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	185.059,33
VEHICULOS	353	176.583,52
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	55.637,38
TOTAL ACTIVO FIJO	359	306.005,47
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.782,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5.688,40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7.470,40
TOTAL DEL ACTIVO	370	356.444,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.293,99	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	355.971,18	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	365.265,17	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	10.643,40	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	37.506,58	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	227.900,25	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	17.879,88	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.989,34	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.324,32	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.000,00	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	300.243,77	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y FIDUCIARIA	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	138,36	
GASTOS DE TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	27.006,89	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18.130,78	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.777,72	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	13.334,00	
LOCALES	761	-	
AL EXTERIOR	762	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.288,95	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.745,05	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	64.421,75	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	599,65	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	71.877,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.450,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.400,00
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	63.200,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	141.927,15
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	213.718,06
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	213.718,06
TOTAL DEL PASIVO	420	213.718,06

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	599,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	799,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	356.444,86

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HUGO BONILLA V.
 FIRMA CONTADOR: LUIS CABRERA U.

C.I. 1800120428 C.I. 0901756262

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	5,05	
MULTAS	904	11,15	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	16,20

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	599,65	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.745,05	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	2.344,70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	351,71	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	599,65	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
EN EL PAIS	808	-	
EN EL EXTERIOR	809	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	351,71	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	247,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815	61,99
(-) ANTICIPOS	816	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2.097,05	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819	2.035,06

919	OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No.	927	COMPENSACION DOLARES
	U.S \$				
	16,20				

BOLETO DEL PARTICIPADO
 30 - 035 - 058734 - 7
 09/SEP/2000
 Valor: 1.16.2000 DATASOFT MEX-5017710