0 0027221

[redacted]

IMPORTANTE: IMPRIMIR INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

RUC: 0991355370001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSLANTAS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 29148

ESTADO DE SITUACION

000 ACTIVO	
CORRIENTE	
[redacted] CAJA, BANCOS	478.831,62
[redacted] INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.739.854,97
[redacted] (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	56.241,33
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.933,35
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.393,34
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	78.570,20
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	215.809,11
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.992.337,75
[redacted] INVENTARIO EN TRANSITO	746.250,36
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
[redacted] ACTIVO CORRIENTE	5.260.802,92
ACTIVO FIJO	
ACTIVO NO CORRIENTE	
[redacted] MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	59.321,45
[redacted] GASTOS DE CONSTITUCION	33.780,19
[redacted] VEHICULOS	53.616,28
[redacted] OTROS ACTIVOS FUCR INTANGIBLES	
[redacted] (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	72.338,99
[redacted] (-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
[redacted] TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	124.338,91
[redacted] INVERSIONES PERMANENTES	
[redacted] CUENTAS, DOCUMENTOS DE LARGO Y OTROS SALDOS	
[redacted] (-) PROVISIONES ACUMULADAS	
[redacted] (-) AMORTIZACION ACUMULADA	
[redacted] TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	124.338,91
DIFERIDO	
[redacted] GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
[redacted] GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
[redacted] (-) AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDO	375.700,00
[redacted] OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	76.334,94
[redacted] (-) AMORTIZACION ACUMULADA	
[redacted] TOTAL ACTIVO DIFERIDO	402.434,94
OTROS ACTIVOS	
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	
[redacted] OTROS	
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	
[redacted] OTRAS	
[redacted] ACTIVOS NATURALES	
[redacted] OTROS ACTIVOS	
[redacted] TOTAL OTROS ACTIVOS	
[redacted] TOTAL DEL ACTIVO 000 = 099 + 179 + 297	5.787.576,57
PASIVO CONTINGENTES	
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES	47.290,63
[redacted] OTROS	4.832.001,03
[redacted] OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	9.337,23
[redacted] OTRAS OBLIGACIONES	1.334,91
[redacted] OTROS PASIVOS	100.356,33
[redacted] TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.991.380,26
PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES	
[redacted] OTROS	
[redacted] OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	
[redacted] OTRAS OBLIGACIONES	
[redacted] OTROS PASIVOS	
[redacted] TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] TOTAL PASIVO DIFERIDO	
[redacted] OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
[redacted] TOTAL PASIVO DIFERIDO	
PROVISIONES PERSONAL	
PROVISIONES ANTERIORES	
OTROS PASIVOS	
[redacted] TOTAL OTROS PASIVOS	
[redacted] TOTAL DEL PASIVO 099 = 199 + 279 + 299	4.991.380,26
PATRIMONIO	
[redacted] CAPITAL SOCIAL	44.000,00
[redacted] RESERVA LEGAL	1.342.120,00
[redacted] RESERVA FACULTATIVA	356,63
[redacted] RESERVA DE CAPITAL	668.359,00
[redacted] OTRAS RESERVAS	
[redacted] RESERVA POR DONACIONES	16.284,35
[redacted] UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.103.031,94
[redacted] PERDIDA DEL EJERCICIO	
[redacted] UTILIDAD DEL EJERCICIO	134.224,22
[redacted] PERDIDA DEL EJERCICIO	
[redacted] TOTAL PATRIMONIO	790.196,31
[redacted] TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.787.576,57

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	10.248.598,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
[redacted] OTRAS RENTAS	35.028,20
TOTAL INGRESOS	10.283.606,73
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.096.303,03
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.073.001,60
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.992.337,75
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EQUIP. (prima y reserva)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	9.176.966,45
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	88.668,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35.945,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	34.216,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	85.662,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	189.928,33
COMBUSTIBLES	1.520,20
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva)	35.142,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	12.459,14
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	68.305,31
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	90.303,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16.391,23
[redacted]	[redacted]
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES PROVISIONES E INTANGIBLES	
CUENTAS INCOBRABLES	16.937,34
BAJA DE INVENTARIOS	4.266,23
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	281.318,86
[redacted] LOCALES	3.617,69
[redacted] AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES REVALUABLE	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	159.641,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.196.711,80
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	756,68
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	83.395,62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	84.152,23
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	10.457.830,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	134.224,22
999 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 997	
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 799	134.224,22
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS / RENDIMIENTOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
[redacted] INTERES PAGADOS	133.930,13
[redacted] EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[redacted]	
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	
= PERDIDA	294,09
[redacted] RENDIMIENTOS Y CONTABILIDAD	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	215.809,11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	215.809,11

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	

PATRICIA RUIZ A. — 1303072621

JUAN SANCHEZ T. — 1309237203001

[redacted]

FORMULARIO R.U.C. - Trad. 1416001 - RESOLUCION 3225-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 MAYO 2002 Juan Carlos Ponce

PUNTO PAGO CAJERO 20 GUAYAQUIL

NF 36 DUELSTOR 384 PS IP BP-AR 27221 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/12-01:11:04 PM C CONSEC.1003&0974680 P NO. 1803&0974680