

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0091414019001** RAZON SOCIAL: **TECNITRAILER SERVICE CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **2929697**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 2,419.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 12,790.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
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 1,255.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 16,464.72
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 24,655.08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 126,806.10
VEHICULOS	353 25,112.48
ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 46,269.75
TOTAL ACTIVO FIJO	359 130,303.91
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 146,768.63

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 7,839.48
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3,992.25
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 11,831.73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
LOCALES	412 -
EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 11,831.73

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 3.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 13,574.41
REEXPRESION MONETARIA	506 107,461.02
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 5,657.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 7,839.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 134,936.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 146,768.63

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 257.34

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: **SANTIAGO CASTRO R.**
 FIRMA CONTADOR: **ING. RAUL VILLAO V.**
 RUC: **010100315-0** C.I.: **090764418-1**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 410.61
INTERESES POR MORA	903 27.99
MULTAS	904 61.59
TOTAL PAGADO	905 500.19

OTRAS FORMAS DE PAGO: **500.19**

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 115,125.96
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 24.00
OTRAS RENTAS	608 3,165.56
TOTAL INGRESOS	609 118,315.52

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 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 28,103.72
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 1,493.20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1,500.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 4,800.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 31,226.59
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	722 67,123.51

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 18,310.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 230.00
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 23,891.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 921.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 43,352.33

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 7,839.68
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 7,839.68
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,175.95

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 7,839.68
EN EL PAIS	807 -
EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 1,175.95
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
UTILIDAD GRAVABLE	813 6,663.73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1,665.93
(-) ANTICIPOS	815 104.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1,151.26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 410.61
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 -

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 1358747 14:43:50 08/23/2001 25 72 car
 PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360030113999
 \$ 500.19 PRODUBANCO

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS
24 AGO 2001
AS. CONTADORES