

1 0038489

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 29498
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 1790149749001
 RUC: 1790149749001 RAZON SOCIAL: TRATENES CIA. LTDA. EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
BANCOS	1.040,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.642,68	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	7.582,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	7.582,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.683,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS: EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	420,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	63,11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357,68	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	10.040,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	784,80	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	505,06
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	8.080,93	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.873,73	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	272,54
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	8.873,73	LOCALES	158,46
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.128,72
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.175,12
RESERVAS	266,50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.462,30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	126,12	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPRECIACION MONETARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	100,82	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	593,60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.120,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.167,04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.040,77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.120,27
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.120,27
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.120,27
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810	344,33
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 804 - 810 - 811 - 812	755,94
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	116,39
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	39,30
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	77,09
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 818 - 819 - 0	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SUSANA VERA
 FIRMA CONTADOR: TEOFILO VERA
 NOMBRE: SUSANA VERA C.I. 0910858298
 NOMBRE: TEOFILO VERA C.I. 0908044571

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	77,09	No.	-	No.	-
INTERESES POR MORA	1,03	US\$	-	US\$	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	80,43				
OTRAS FORMAS DE PAGO	80,43				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 34083-083114-1
 TIPO: 80
 BANCO ANZONAS
 058 5018 81/95/11 154358 8366