

7. Pend.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001 AÑO 2000 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

BM

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 300015544001 RAZON SOCIAL EXPRESA DE TRANSPORTE, "REINA DE LA NUBE"

EXPEDIENTE 30673.32

RESOLUCION N° 30075

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

2,307.70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIFERIDOS PERIODICOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

1,337.77

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

1,337.77

IMPUESTOS ANTICIPADOS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

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 P.C.A.

MANO DE OBRA INDIRECTA

BUMANISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS

APORTES IESS 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

700 COSTO DE VENTAS

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

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

6,167.30

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

RECLAMACIONES, IESS E IMPUESTOS

COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

TIERRAS DE ACCIONISTAS

LOCALES

EXTERNAOS

DELEGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

EXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 815)

—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE _____

ci.0300533437

ci.0300413044

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

41.37

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S\$ 41.37

No. _____

U.S\$ 41.37

U.S\$ 41.37

SESTO Y FECHA DE RECEPCION

19 MAR. 2001

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 30075		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		—
RUC 300015544001 RAZON SOCIAL EXPRESA DE TRANSPORTE, "REINA DE LA NUBE"				EXPEDIENTE 30673.32
RESOLUCION N° 30075				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	2,307.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIFERIDOS PERIODICOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,400.00	EXENTOS NO GRAVADOS	606	1,337.77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	609	1,337.77
MERCADERIAS EN TRANSITO	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	700	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,040.56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
300 ACTIVO FIJO	483.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MUEBLES, EMBERES Y EQUIPOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359.10	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	126.74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	BUMANISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	6,167.30	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	
RECLAMACIONES, IESS E IMPUESTOS	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	—
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	726	51.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—	GASTOS DE VENTA	727	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	134.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	49.00
TIERRAS DE ACCIONISTAS	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	—
LOCALES	—	CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	—
EXTERNAOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	—
DELEGACIONES EMITIDAS	—	INTERESES Y COMISIONES	733	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	734	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	—
TOTAL DEL PASIVO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	870.37
500 PATRIMONIO NETO	—	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	1,198.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	720.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	—
RESERVAS	20.54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.16	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	1,198.80
EXPRESION MONETARIA	5,315.51	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	743	135.77
OTROS SUPERAVITS	—	(Transferir el campo 780)	744	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(141.64)	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	165.49	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	746	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,167.30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	747	135.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,167.30	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	748	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780) 135.77

(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 745

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 746

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 709) 710

(-) 85% DIVIDENDOS PENDIENTES EN EFECTIVO EXENTOS 816

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 816

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 + 808 - 810 - 811 - 812 135.77

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 41.87

(-) ANTICIPOS 816

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 816

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 > 0 816

NOTA DE DEDICACION DOLARES COMPENSACION DOLARES

U.S\$ 41.37 No. _____

U.S\$ 41.37 U.S\$ 41.37

U.S\$ 41.37 U.S\$ 41.37

SESTO Y FECHA DE RECEPCION

19 MAR. 2001

10 10:16:27 03/13/2001 42 3 876163

ON 3070 PAG. 10/2001

IMP. IMP. : 104-1670-A LA 2001

Sticker No. : 37-029-000489-7

U.S\$41.37 BANCO BOLIVIANO

19 MAR. 2001

10 10:16:27 03/13/2001 42 3 876163

ON 3070 PAG. 10/2001

IMP. IMP. : 104-1670-A LA 2001

Sticker No. : 37-029-000489-7

U.S\$41.37 BANCO BOLIVIANO

19 MAR. 2001

10 10:16:27 03/13/2001 42 3 876163

ON 3070 PAG. 10/2001

IMP. IMP. : 104-1670-A LA 2001

Sticker No. : 37-029-000489-7

U.S\$41.37 BANCO BOLIVIANO

19 MAR. 2001

10 10:16:27 03/13/2001 42 3 876163

ON 3070 PAG. 10/2001

IMP. IMP. : 104-1670-A LA 2001

Sticker No. : 37-029-000489-7

U.S\$41.37 BANCO BOLIVIANO

19 MAR. 2001

10 10:16:27 03/13/2001 42 3 876163

ON 3070 PAG. 10/2001

IMP. IMP. : 104-1670-A LA 2001

Sticker No. : 37-029-000489-7

U.S\$41.37 BANCO BOLIVIANO

19 MAR. 2001

10 10:16:27 03/13/2001 42 3 876163

ON 3070 PAG. 10/2001

IMP. IMP. : 104-1670-A LA 2001

Sticker No. : 37-029-000489-7

U.S\$41.37 BANCO BOLIVIANO

19 MAR. 2001

10 10:16:27 03/13/2001 42 3 876163