0 0041072

IMPORTANTE: Llenar con LETRA MAYUSCULA
INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	31335

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190148078001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Transportes Jatuts Tungan Cía. Ltda.
203 EXPEDIENTE	339-72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	135,35
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) 314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	160,00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	100,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		396,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
341 TERRENOS	341	–
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
345 VEHICULOS	345	–
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) 347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) 348 DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) 351 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTO ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
373 SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) 375 AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
378 OTROS	378	–
(-) 379 PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
380 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A COMPAÑIAS VINCULADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
381 OTRAS	381	–
382 GASTOS ANTICIPADOS	382	–
383 OTROS ACTIVOS	383	–
384 TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
385 TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 384	385	396,00
386 ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
387 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	387	–
388 DEL EXTERIOR	388	–
389 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	–
390 DEL EXTERIOR	390	–
391 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — LOCALES	391	–
392 DEL EXTERIOR	392	–
393 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — LOCALES	393	–
394 DEL EXTERIOR	394	–
395 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — LOCALES	395	–
396 DEL EXTERIOR	396	–
397 PROVISIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	397	–
398 OBLIGACIONES CON EL IESS	398	–
399 CON EMPLEADOS	399	–
400 PROVISIONES A CORTO PLAZO	400	–
401 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	32,18
402 TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	32,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
403 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	403	–
404 DEL EXTERIOR	404	–
405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	–
406 DEL EXTERIOR	406	–
407 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — LOCALES	407	–
408 DEL EXTERIOR	408	–
409 HIPOTECAS POR PAGAR	409	–
410 OBLIGACIONES BANCARIAS	410	–
411 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	411	–
412 OTRAS PROVISIONES	412	–
413 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	–
414 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	–
470 PASIVO DIFERIDO		
415 ANTICIPO CLIENTES	415	–
416 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	–
417 TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	–
490 OTROS PASIVOS		
418 INGRESOS ANTICIPADOS	418	–
419 OTROS PASIVOS	419	–
420 TOTAL OTROS PASIVOS	420	–
421 TOTAL DEL PASIVO 402 + 414 + 417 + 420	421	32,18
422 PASIVOS CONTINGENTES	422	–
500 PATRIMONIO NETO		
423 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	423	400,00
(-) 424 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	424	–
425 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	425	91,26
426 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	426	
427 RESERVA DE CAPITAL	427	–
428 OTROS SUPERAVITS	428	–
429 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	–
(-) 430 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	4,69
431 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	431	–
(-) 432 PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	432	122,75
433 TOTAL PATRIMONIO NETO	433	363,82
434 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 402+420	434	396,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
603 EXPORTACIONES	603	–
604 INGRESOS FINANCIEROS — 604 INGRESOS PERIODICOS	604	–
605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
607 OTRAS RENTAS	607	98,00
608 TOTAL INGRESOS	608	98,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		–
609 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
610 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
611 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) 612 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
613 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
614 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) 616 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
617 SUELDOS Y SALARIOS	617	–
618 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
619 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
620 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
621 GASTOS DE FABRICACION	621	–
622 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
623 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
624 SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
625 SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (activos y activos)	625	–
626 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
627 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
628 SUELDOS Y SALARIOS	628	–
629 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
630 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
631 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
632 COMBUSTIBLES	632	
633 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
636 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) 637 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) 639 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
640 OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
641 TOTAL COSTO DE VENTAS	641	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
642 SUELDOS, SALARIOS	642	–
643 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
644 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
645 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
646 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
647 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
648 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
649 COMISIONES EN VENTAS	649	–
650 PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
651 COMBUSTIBLES	651	–
652 SEGUROS Y REASEGUROS (activos y activos)	652	
653 SUMINISTROS Y MATERIALES	653	
654 GASTOS DE GESTION	654	
655 GASTOS DE VIAJE	655	
656 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	84,6
657 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
658 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	–
659 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	–
660 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
661 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
662 CUENTAS INCOBRABLES	662	–
663 BAJA DE INVENTARIOS	663	–
664 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
665 INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	–
666 AL EXTERIOR	666	–
667 GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	667	–
668 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	37,14
669 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	121,75
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
670 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
671 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
672 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
673 TOTAL COSTOS Y GASTOS 640 + 669 + 672	673	–
674 UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 673 > 0	674	–
675 PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 673 < 0	675	122,75
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
676 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	676	–
677 PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	677	122,75
(-) 678 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	–
(-) 679 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 680 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
681 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 681 EN EL País	681	–
682 EN EL EXTERIOR	682	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — (-) 683 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	–
684 A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	–
(-) 685 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	–
(-) 686 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	–
(-) 687 OTRAS DEDUCCIONES	687	–
= 688 UTILIDAD GRAVABLE	688	–
= 689 PERDIDA	689	122,75
690 REINVERTIR Y CAPITALIZAR — 691 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	691	–
692 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (677 * 25%)	692	–
(-) 693 ANTICIPO PAGADO	693	–
(-) 694 RETENCIONES EN LA FUENTE	694	–
(-) 695 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
696 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	–
697 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
698 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 692) - 695	698	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
699 PAGO PREVIO	699	–
700 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 701	700	–
701 INTERES POR MORA	701	1,15
702 MULTAS	702	9,23
703 TOTAL PAGADO 700 + 701 + 702	703	10,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis de Jesús — NOMBRE: Luis E. Vélez V.
C.I. No. 170012285-0 — RUC No. 0100072285001

704 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,10
705 MEDIANTE COMPENSACIONES	–
706 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 707 NIC No. – USD – 708 NIC No. – USD – 709 NIC No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 710 NIC No. – USD – 711 Resol. No. – USD – 712 Resol. No. – USD –

714 CAMPO 913 Y 914 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 715 FECHA — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

Superintendencia de

DEL PUERTO S. A.