IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

[redacted] 10034405

[redacted]

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

B.M.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190148262001 | RAZON SOCIAL TRANSEYT COMPAÑIA LIMITADA | EXPEDIENTE 513469

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	403,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	171,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	575,27
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	21,15
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	15,67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,48
TOTAL DEL ACTIVO	580,75
400 PASIVO CORRIENTE	
[illegible]	3,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	34,58
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	48,25
PROVISIONES PARA SUMINISTROS, REPUESTOS E ADMINISTRACION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,83
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERIOR	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	85,83
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	256,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	175,57
RESERVAS	8,39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	36,00
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(120,64)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	139,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	494,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580,75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (914 - 918)	24,13

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul Orellana B. — NOMBRE: Carmen Morales T.

C.I. 0101601185 — C.I. 0100705359

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 991	48,25
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	48,25
OTRAS FORMAS DE PAGO	
USD 48,25	

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - USD -

COMPENSACION DOLARES: No. - USD -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	712,29
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	80,98
TOTAL INGRESOS	793,27
700 COSTO DE VENTAS	
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 FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	336,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69,26
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	410,56
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	122,03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	122,03
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	260,68

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 799)	260,68
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	30,16
= UTILIDAD RENTA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	230,52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	34,58

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 799)	260,68
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	30,16
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuadro 805)	34,58
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 805 - 810 - 811 - 812	195,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	48,99
(-) ANTICIPOS	0,74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	48,25
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	-

COMPENSACION DOLARES: No. - USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790016919001 RESOLUCION 03328-98-07-29

OFICINA

30 ABR. 2001

BANCO DEL AUSTRO
Caja
2001-001-005387-8
BANCO DEL AUSTRO
Sucursal de Apoyo
MATRIZ