

1 0028316

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ASO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

317.
31461

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190150534001

RAZON SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CARTIZ CIA LTDA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 300 INGRESOS | |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | 18.893.79 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 23.595.32 | EXPORTACIONES | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.741.95 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | EXENTOS NO GRAVADOS | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 883.22 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | OTRAS RENTAS | 12.560.08 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -- | | 13.223.30 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 12.17 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 36.853.15 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2.088.13 | | |
| VEHICULOS | -- | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | -- | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 280.16 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1.807.97 | | |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| 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 | 37.761.12 | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| DEBITOS POR PAGAR | 36.520.02 | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | -- | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | -- | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 148.51 | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -- | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | -- | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 36.877.53 | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -- | | |
| LOCALES | -- | | |
| EXTERNOS | -- | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | -- | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 36.877.53 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 95.80 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -- | | |
| RESERVAS | 14.80 | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 284.89 | | |
| REEXPRESION MONETARIA | -- | | |
| OTROS SUPERAVITS | -- | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 475.75 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 222.55 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.083.59 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 37.761.12 | | |
| | | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 6.744.17 |
| | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | -- |
| | | GASTOS DE GESTION | -- |
| | | GASTOS DE VIAJE | -- |
| | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 1.834.00 |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 16.27 |
| | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 74.87 |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| | | LOCALES | 218.53 |
| | | AL EXTERIOR | -- |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4.050.83 |
| | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | -- |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 12.736.57 |
| | | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 137.83 |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 137.83 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 349.10 |
| | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 349.10 |
| | | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | -- |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS A LOS ANTERIORES | -- |