

1 0027179

DECLARACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190151700001

RAZON SOCIAL TRANSAL DE COMERCIO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 31527

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIEN

CAJA, BANCOS	417.461,22	INGRESOS PERCIBIDOS CON TARIFA 12%	417.461,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	INGRESOS PERCIBIDOS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.783,23	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.783,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	OTRAS RENTAS	3.293,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL INGRESOS	418.971,24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	-		

MERCADEERIAS EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		108 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.296	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	667,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	394,029,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.136	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	

SELECTIVO FLO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		CONSUMIBLES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS		DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO FMO		MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1	0	SUBSIDIOS FISCALES	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			INSTRUMENTOS FINANCIEROS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			TRANSACCIONES FINANCIERAS SOCIALES	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			OTROS GASTOS DE FABRICACION	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	
TOTAL DEL ACTIVO	78	123	75	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	63,574.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	373,717.25
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1,631.12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,978.41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6,911.92
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	382.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,205.57	GASTOS DE VIAJE	6,482.11

410 PABIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	906,27
LOCALES	==	AMORTIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	==
EXTERNOS	==	CUENTAS PASIVAS Y GASTO DE INVENTARIOS	==
OBLIGACIONES EMITIDAS	==	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	==	LOCALES	==
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	==	AL EXTERIOR	==
TOTAL DEL PASIVO	65,204,52	DEDUCCIONES DEDUCIBLES	==

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	160.00	0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,326.37
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43,250.22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS FINANCIEROS	-
RESERVAS	9.36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	721.11	GASTOS FINANCEROS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	IMPUESTOS Y GASTOS FINANCIEROS	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,003.71
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12,585.30		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,277.38	100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,913.78	PERDIDA O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	2,003.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,913.75	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (B14 - B16)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	801 + 802 - 803	2,003.7
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.			15% PARTICIPACION TRANSACCIONES		300.5

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

ING. YHANNES ORTIZ
NOMBRE

ING. JORGE MENDEZ
NOMBRE

94-010306749-2

C.I. 010156914-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	425.7
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) ANTICIPOS		115.8
INTERESES POR MORA	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,234.0
MULTAS	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 816 - 818 = 0	—
TOTAL PAGADO	902 - 903 - 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 - 818 - 819 = 0	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de
Compañías
04 ABR. 2001
Victor Barros Pantoja
Registro de Socios