

00196264

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00675

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

31592

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 NUC 0390028245001 002 RAZON SOCIAL Trans. Interprovincial Pindilli C.L.TDA.

EXPEDIENTE -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	198.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	17.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	215.46

400 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	21.68
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	336.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-
TOTAL ACTIVO FIJO	406	358.36

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	-
TOTAL DEL ACTIVO	510	573.82

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	601	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	604	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	-

700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-
PROVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO	702	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	703	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	704	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	706	-
TOTAL DEL PASIVO	709	-

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	801	100.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-
RESERVAS	804	312.26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	-
REEXPRESION MONETARIA	806	-
OTROS SUPERAVITS	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	160.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	1.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	573.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	813	573.82

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

René Urquiza Arce Villavicencio Univiver

NOMBRE NOMBRE

d. 0300650447 d. 0300776796

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
TOTAL	902 + 908 + 904	3.85

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

3.85

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	8.37
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	540.00
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	548.37

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	140.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
GASTOS DE GESTION	783	12.24
GASTOS DE VIAJE	784	8.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	55.39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
INTERESES Y COMISIONES	790	-
LOCALES	791	-
AL EXTERIOR	792	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	793	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	331.51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	542.14
770 GASTOS NO OPERACIONALES	797	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1.83

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	-
EN EL PAIS	803	-
EN EL EXTERIOR	804	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	806	-
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	807	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	808	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801 + 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808	809	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (810)	810	-
(-) ANTICIPOS	811	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810 - 811 - 812	813	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817	814	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

3.85

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.