

1 0028643

TJ 140.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC. 0190152979001

RAZON SOCIAL

COMPANIA DE RUTAS GUALACAYAS C.LTDA

EXPEDIENTE 31616

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	150.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	110.67
(1) 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	260.67

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	600.00
TOTAL INGRESOS	600.00

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	116.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	264.00
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	44.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	335.90
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	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	596.57

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	52.19
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.19
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	52.19

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	128.23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	96.60
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	46.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24.36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	25.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	101.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	422.87
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36.75
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	140.38

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y AGENDADO	404.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	140.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	544.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596.57

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	140.38
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	140.38
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	21.06
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	140.38
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	140.38
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPOS PAGADOS	14.92
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	29.83
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	29.83

(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	119.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (81%)	29.83
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	29.83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	010187638-1	010240036-3
PAGO PREVIO	617 + 601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	29.83	-
INTERESES POR MORA	-	-
MULTAS	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 908 + 904	29.83

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.

8.3 2001

Registro de Socios

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO

Agencia EL YIPGEL

04 ABR. 2001

Caja No 104