

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0190153029001**

RAZON SOCIAL

SERVICIO DE CARGA ESPITRANS C. LTDA.

EXPEDIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO
2000

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

31619

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.758,49
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.758,49

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	2.782,96
VEHICULOS	383	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	143,80
TOTAL ACTIVO FIJO	386	2.639,16

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	388	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	389	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	390	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	391	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	392	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	393	-
TOTAL DEL ACTIVO	394	5.397,65

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.317,71
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	65,64
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3,39
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2.386,74

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	142,01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	534,12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.934,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.010,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5.397,65

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUPO PROXIMO AÑO	512	31,40
----------------------	-----	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	104.132,80
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	162,84
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	104.295,64

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 IEES 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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.307,47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	203,66
GASTOS DE GESTION	753	95,09
GASTOS DE VIAJE	754	1.714,11
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.535,71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.513,44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	139,14
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	69.214,96
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	848,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	101.572,20
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.723,44

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	2.723,44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	848,62
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.572,06