

1 0034594

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0190136028001	RAZON SOCIAL CORFOVIAJ	AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 31760
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.908,39	INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 12%	28.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.810,51	INGRESOS EXENTOS	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	INGRESOS Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	103,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	3.002,52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	31.106,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ANTICIPOS	216,37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.736,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.965,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.334,16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2.631,24	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	MANO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301,09	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	60,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	138,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	322,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	10.690,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	2.149,59	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	217,91	SUPELIDOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.377,80
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	200,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.460,81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	4.320,60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	522,36	GASTOS DE VIAJE	553,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.089,86	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	864,21
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	242,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	AMORTIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.680,00
LOCALES	—	CUENTAS RECIBIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	202,51
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	4,86
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	187,57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	3.089,86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.851,71
500 PATRIMONIO NETO	—	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	74,66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.907,97
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	120,84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	31,25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.102,02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.102,02
REEXPRESION MONETARIA	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.995,65
OTROS SUPERAVITS	—	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4.249,83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.995,65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.995,65	(-) CON IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.605,80	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.995,65
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	100,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	299,35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 81, LEY 81)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE		AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 010176201-1		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
C.I. 010337013-6		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
PAGO PREVIO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	210,90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	
INTERESES POR MORA	—	(+) ANTICIPOS	
MULTAS	—	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	210,90	BALDO IMPUESTO A LA RENTA 814 - 815 - 816 - 817	
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817	
US\$ 210,90	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332-98-0-29

10 ABR. 2001

Superintendencia de
Compañías
Sello y Fecha de Recepcion
Barros Pontón
Registro de Sociedades