6022

1 0037868

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190164723001 RAZON SOCIAL Transbanacico Cia. Ltda.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 32037

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		**500 INGRESOS**	
CAJA, BANCOS	1504.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	44554.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	23917.50	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	66.96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	661.69	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PRODS. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	19256.40	TOTAL INGRESOS	44487.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	504.87	**700 COSTO DE VENTAS**	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	43238.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	15374.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45844.84	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11913.56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	16539.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	741.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	978.93	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	28255.13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	135.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	22.50	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	112.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	74212.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	69282.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19256.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	4555.74	TOTAL COSTO DE VENTAS	34356.55
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	**709 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1002.59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1390.00
UTILIDADES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	925.50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	29.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	74840.60	GASTOS DE viaje	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y MAIL	347.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1001.43
EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA 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	74840.60	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2404.96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	113.69
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES EN TRANSITO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6154.98
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200.00	**770 GASTOS NO OPERACIONALES**	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1028.13
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1028.13)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	1028.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	(628.13)	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	113.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74212.47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	909.44
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)			1028.13
EN EL PAIS			-
EN EL EXTERIOR			-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			1028.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			257.03
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			141.58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 6			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 6			318.61

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

José Luis Cedeño — Mario Augusto Ponce

NOMBRE — NOMBRE

CI 0904666733 — CI 0102913820-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		44.49
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	44.49

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

USD 44.49 — No. — USD - — USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03228-SI-DJ-99

Recibido Pagado
64 09 MAYO 2001 07
FILANBANCO COBRO
AG. EL TERMINAL

FILANBANCO

Superintendencia de Compañías
FECHA DE RECEPCION
17 JUL. 2001
Víctor Barros Pontón
011053005014 7
Registro de Sociedades