0165300

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | NO. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1350150284001 | RAZON SOCIAL: Cia. Minera Sociedad Minera Transoprel S.A. | EXPEDIENTE: 3454

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	2.509,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) 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 ADOBEROS	794,50
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.304,43
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	2.380,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	169,99
TOTAL ACTIVO FIJO	2.225,61
500 ACTIVO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	279,84
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	74,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	354,80
TOTAL ACTIVO	5.884,84
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2.138,15
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES SRI E IMPUESTOS	—
APORTACIONES SOCIEDAD DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	524,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.662,33
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERIOR	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO	—
700 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.357,70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	6,45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
RESERVA POR MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	58,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.222,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.884,84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,5 (814 - 818)	—

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 CONTADOR

NOMBRE

C.I.

DEBITAR A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 817 - 801	11,45
INTERESES POR MORA	
MULTA	
TOTAL A PAGAR 802 + 805 - 806	11,45
TOTAL FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	11,45
VALOR CHEQUE	
NOTAS DE CREDITO	
COMPENSACION DOLARES	
U S $	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	11.732,45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INVERSIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	11.732,45
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.560,92
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	50,23
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.981,73
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.620,48
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el renglón 799)	101,66
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	101,66
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	15,25
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el renglón 799)	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar renglón 804)	15,25
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	86,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (812)	74,96
(-) ANTICIPOS	74,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 > 0	74,96
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 < 0	
COMPENSACION DOLARES	
U S $	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO

FILANBANCO 0110090076 Cabrera de Rodríguez

E001/04/06 U04.11.45 Caja: 001 Suc: 005 Tr: 46 M. CIELO ORTIZ

FILANBANCO Portoviejo