

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 03075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **034009452900** 202 RAZON SOCIAL **ORACONTI COMPANIA DE TRANSPORTE S.A.** 203 EXPEDIENTE **38075**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,606.78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	2,023.41	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	102.02 32,131.32 30,233.39
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,630.19			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30,689.36	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,112.02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10,921.93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32,879.45	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 FCA	713	-
			APORTES IESS Y SERVICIOS 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	729	4,519.21

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	4,166.45	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,519.21
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	399.96
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	2,352.05
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	66.22	GASTOS DE VIAJE	754	132.00
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,428.97
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,370.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,232.67	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,611.42
			CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			LOCALES	760	-
			INTERESES Y COMISIONES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	17,066.99
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	330.33
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	32,211.10

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	5,926.42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	22.24
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5,926.42			
TOTAL PASIVO	429	10,159.09			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,508.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	22.24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	330.33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	138.44	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	352.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,956.04	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	52.88
REEXPRESION MONETARIA	506	14,782.63			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22.24			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27,402.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37,566.80			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOJO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) **6.87**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	909	22.24
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13.74	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	907	85.61
INTERESES POR MORA	903	1.52	EN EL EXTERIOR	908	-
MULTAS	904	3.31	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18.57	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	52.88
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	54.42
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	913	13.74
			(-) ANTIPOJOS	914	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	914 - 915 - 916 > 0	13.74
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914 - 915 - 916 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: **18.57** U.S.
 NOTA DE CREDITO DOLARES: **-**
 COMPENSACION DOLARES: **-**



ESTADO DE RESULTADOS
 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES