



10035123

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990692416001 RAZON SOCIAL TRASELEC S.A. EXPEDIENTE 41411

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7.142,72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	240.425,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	43.743,93	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.118,71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	28.993,87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	24.704,18	TOTAL INGRESOS	269.419,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.339,65		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	368,67		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84.417,86		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.352,06	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	21.047,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.021,30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	123.833,11
OTROS ACTIVOS FIJOS	34.166,08	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	27.006,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(24.704,18)
TOTAL ACTIVO FIJO	17.533,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	16.121,34
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	45.066,01
		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.543,46
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.861,25
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.456,57
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	9.708,40
		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	196.933,41

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.582,65
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	2.482,28
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.705,87
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	534,65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.182,68
TOTAL DEL ACTIVO	101.950,94	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.291,36
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.500,98
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61.280,47
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11.205,45

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	59.533,88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11.205,45
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.443,38	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	967,05	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	11.205,45
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.680,82
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61.944,31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11.205,45
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.680,82
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9.524,63
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2.381,16
		(-) ANTICIPOS	88,68
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.167,79
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	124,69
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PAGO PREVIO	-
LOCALES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	124,69
EXTERNOS	-	INTERESES POR MORA	1,66
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	MULTAS	3,74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	130,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	61.944,31		

500 PATRIMONIO NETO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.360,00	No.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	U.S\$	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	No.	-
RESERVAS	3.598,53	U.S\$	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	15.209,70		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.632,95		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11.205,45		
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.006,63		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101.950,94		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		COMPENSACION DOLARES	
ANTIPOX PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	106,69	No.	-
		U.S\$	-

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: MARIO DONGARRA G. NOMBRE: OSWALDO PACHECO G. NOMBRE: C.I. 091018318-5 C.I. 090235792-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	124,69	U.S\$	-
INTERESES POR MORA	1,66		
MULTAS	3,74		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	130,09		

OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
U.S\$ 130,09		No.	-
		U.S\$	-

18 ABR. 2001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 GUAYAS