

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **179073016600** RAZON SOCIAL **PANAIPINA, TRANSPORTES MUNDIALES S.A.** EXPEDIENTE **45420**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

800 INGRESOS

CAJA, BANCOS	801	951,959
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	252,966
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	2,001,723
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	(100,005)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	291,061
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	28,517
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	148,614
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814	3,574,835

VENTAS GRANDES CON CUENTA 1%	821	637,974
VENTAS GRANDES CON CUENTA 2%	822	302,718
EXPORTACIONES	823	---
(-) REVOLUCIONES / DESCUENTO EN VENTAS	824	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	825	---
OTRAS RENTAS	826	12,007
TOTAL INGRESOS	827	1,203,975

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	---
MARINAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	302	332,080
VEHICULOS	303	73,654
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	89,713
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	(282,215)
TOTAL ACTIVO FIJO	306	213,230

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
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 EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS 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	722	---

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	---
TOTAL DEL ACTIVO	308	3,788,067

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3,551,262
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	37,934
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404	51,771
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	84,440
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3,725,407

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	263,275
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	7,104
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	6,946
GASTOS DE GESTION	734	62,798
GASTOS DE VIAJE	735	140,455
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	2,052
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	76,787
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	47,831
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	23,880
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	901
PRESENCIAS Y COMISIONES AL EXTERIOR	741	65,878
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	290,820
8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	54,114
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	1,062,841
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	20
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	141,114

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	126,216
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REDEPRESSION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(141,426)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	77,070
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	62,660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3,788,067

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	141,114
(-) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	35,560
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	176,674
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	26,501

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 60)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CLAUDIO BEFFOGG**
FRMA CONTADOR: **FERY BASANTES**

C.I. **171227095-6** C.I. **170757503-9**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	141,114
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	802	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	803	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	47,474
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	805	26,501
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806	---
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	807	---
= UTILIDAD GRUAVABLE	808	150,173
IMPUESTO A LA RENTA GRUAVADO 0.55 (21%)	809	37,543
(-) ANTICIPOS	810	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	14,428
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 018 - 019 > 0	812	23,115
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 018 - 018 < 0	813	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	902	23,115
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	905	23,115

OTRAS FORMAS DE PAGO: **23,115** U.S.