

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791103986001
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y TURISMO MARCELO A.CIA.LTD
 EXPEDIENTE: 50171

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	10,852.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	187,106.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7,684.98	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396.82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	55,866.12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	242,972.81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	17,246.18	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,592.83	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,243.99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,017.56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	42,099.87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MARIS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,756.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
LDS	461,848.06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	239,736.44	MANO DE OBRA DIRECTA	---
ACTIVO FIJO	271,967.77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	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	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	312,985.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	312,985.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	65,846.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,932.89	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6,120.87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,211.78
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6,432.67
PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	108,907.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,900.55	GASTOS DE VIAJE	4,420.00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,086.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,151.92
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	75,853.39
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4,000.00	INTERESES Y COMISIONES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,000.00	LOCALES	---
TOTAL DEL PASIVO	80,900.55	AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	1,707.12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,641.49
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	227,412.08
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11,885.76	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS	323.93	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	200,728.64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,560.73
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9,331.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,735.30		
TOTAL PATRIMONIO NETO	232,084.78		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	312,985.33		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816)
 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)

SR. MARCELO ALBUJA
 LCDA. GLADYS MERINO
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: Sr. Marcelo Albuja
 NOMBRE: Lcda. Gladys Merino
 C.I.: 170195688-8
 C.I.: 050000398-2

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 15,560.73
 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES 1,641.49
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 17,202.22
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 2,580.33

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 15,560.73
 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 2,580.33
 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 12,980.40
 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 3,243.10
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 6.45
 (-) ANTIPOCIS 3,586.38
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 347.73
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO
 NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES