

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		0006512	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1791130189001		RAZON SOCIAL TRANSINTERNACIONAL CARGO CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 50277-91	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	196.663,14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		507.892,61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		277.241,66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.400.652,50	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	29.456,06	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.835,33	INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS		35.657,66	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS		820.792,03	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	21.261,96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.692.976,90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.223,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	199.814,20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	59.729,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	29.218,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	109.443,75	MANO DE OBRA DIRECTA			
TIVO FIJO	199.502,11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.			
360 ...VO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361,91	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	52.547,78	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	24.613,01	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28.296,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	1.920.775,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	1.121.773,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9.241,10	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	7.457,43	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		308.416,78	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		32.940,84	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	22.730,77	GASTOS DE GESTION		3.726,79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.161.202,31	GASTOS DE VIAJE		9.928,43	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		82.181,04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	6.771,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.454,70	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	58.443,15	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		44.442,61	
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		13.352,34	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		5.268,90	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	64.214,93	INTERESES Y COMISIONES		7.831,36	
TOTAL DEL PASIVO	1.837.394,04	PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		228.116,09	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.740,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		8.829,70	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		747.588,58	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	586,33	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		347,07	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	56.520,32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		94.128,88	
REEXPRESION MONETARIA	50.547,79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		94.475,95	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		21.272,50	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.740,29	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	21.272,50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)		21.272,50	
TOTAL PATRIMONIO NETO	83.381,65	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		8.829,70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.920.775,69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
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		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE		NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	
C.I. 17852082		C.I. 17094156-2		21.272,50	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		2506,82	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES			
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	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	