

102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 7 11 502 001		202 RAZON SOCIAL TRANS. MACHILE S.A. S.R.L.		203 EXPEDIENTE 010		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS	301	55.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10,264.06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	10,264.06	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	536.25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	744.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	870.70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	130.51	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,484.89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,021.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	75.93	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	107.56	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,250.45	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	154.98	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	371.88	GASTOS DE GESTION	753	1,528.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	555.37	GASTOS DE VIAJE	754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	278.95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	202.06	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
LOCALS	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	872.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	4.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	40.36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,333.02	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	759.99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9,757.89	
REEXPRESION MONETARIA	506	499.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	505.17	
OTROS SUPERAVITS	507	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.53				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	301.17				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,435.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)	801	505.17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,021.14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	505.17	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	75.93	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)		
[Firma]		[Firma]		806		
NOMBRE		NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
[Nombre]		[Nombre]		807		
C.I.		C.I.		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
[C.I.]		[C.I.]		EN EL PMS		
				808		
				EN EL EXTERIOR		
				809		
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
				810		
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tratado el campo 805)		
				811		
				(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
				812		
				= 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
				813		
				= UTILIDAD GRAVABLE		
				806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
				814		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
				815		
				(-) ANTICIPOS		
				816		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
				817		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
				814 - 815 - 816 > 0		
				818		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
				814 - 815 - 816 < 0		
				819		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819		825 No.		827		
U.S.\$ 112.22		U.S.\$ --		U.S.\$ --		
				828		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION DE FORMAS DE PAGO, IMPUESTOS  
 26 ABR 2001  
 Flor María Merlo