

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791262409001** 202 RAZON SOCIAL **TRANSPORTES MOREIRA LLAGUNO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **52002**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11.561,96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	443.520,31	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	71.273,76	EXPORTACIONES	603	-	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	712,73	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	876,40	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.016,72	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	4.894,32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	447.536,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.542,63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>91.682,34</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32.793,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	854.682,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	18.632,06	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	233.372,66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	123.815,74	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>654.093,10</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	300,77	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	275.578,73	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	17.950,09	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	15.409,12	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	20.453,60	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>20.453,60</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>766.229,04</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	24.363,93	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>451.888,51</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	239,33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.309,21	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	673,34	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.030,20	GASTOS DE VIAJE	754	5.308,56	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>28.306,80</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.668,45	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.752,02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	252.988,20	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.364,21	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	47.105,66	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.315,60	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	18.559,00	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>300.094,86</b>	AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>328.401,74</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	27.193,68	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.882,18	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>81.352,91</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	57.617,74	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	888,92	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	370.880,97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	448,53	
REEXPRESION MONETARIA	506	192.288,48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	448,53	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	85.949,72	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	85.949,72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	85.949,72	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>437.827,30</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.882,18	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>766.229,04</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	83.067,54	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>ULBIO R. MOREIRA RODRIGUEZ</b> NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR <b>LIC CARLOS A. SOTO C</b> NOMBRE			EN EL PAIS			
C.I. <b>170009125-4</b>			EN EL EXTERIOR			
C.I. <b>170007107-0</b>			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
PAGO PREVIO	901	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAMABLE			
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
TOTAL PAGADO	905	-	(-) ANTICIPOS			
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
819 U.S.\$	825 No.	827	814 - 815 - 816 > 0			
U.S.\$	826 U.S.\$	828 U.S.\$	814 - 815 - 816 < 0			

SUPERINTENDENCIA DE DIAS  
DIVISION DE FISCALIA  
**11 ABR. 2001**  
UTILES BOGOTAS

RECIBO  
CALERO  
C.A. Pineda C.