100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1791263391001 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE EXPRESS AGUILA NEGADA S.A EXPEDIENTE 50038

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 7.217,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 61.492,82	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 9,59	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1.731,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	608 50.523,61
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	609 50.523,61
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 14,65	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 70.446,31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
360 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 18.998,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
VEHICULOS	363 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
RESERVA DE RETENCION ACUMULADA	365 8.277,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 10.721,18	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 81.167,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 578,98	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 28.015,45
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 344,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 578,98	GASTOS DE GESTION	783 -
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	784 155,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 1.432,40
IMPUESTOS DE ADECUACIONES O DERECHOS DE MATRIZ		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 -
LOCALES	422 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 1.191,24
EXTERNOS	423 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	424 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425 -	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429 -	LOCALES	790 -
TOTAL DEL PASIVO	430 578,98	AL EXTERIOR	791 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	792 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793 18.092,06
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794 872,09
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795 50.304,76
RESERVAS	504 29.159,26	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESSION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 49.410,40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 218,85
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 218,85	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 80.588,51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 218,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 81.167,49	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821 1,93	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 218,85
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)			

DECLARACION DE LA UTILIDAD DE TRAF. EXPRES AGUILA NEGADA S.A

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: ALEXIS ESCOBAR ROJAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	No.	-	U.S.\$	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 31,85	U.S.\$	-	U.S.\$	-
INTERESES POR MORA	903 0,43				
MULTAS	904 0,96				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 33,24				

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 218,85
 (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 218,85
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 32,83

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 218,85
 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 -
 EN EL EXTERIOR 808 -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 32,83
 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -
 = UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 186,02
 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0,25 (813) 814 46,50
 (-) ANTICIPOS 815 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 14,65
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 31,85