

5

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00202865

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990139091001

RAZON SOCIAL TRAMFSA Transportes Maritimos y Fluvial

EXPEDIENTE 5447-73

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CJA. BANCOS	301	24,108.56
PERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	88,164.55
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
TRAS CUENTAS POR COBRAR	306	43,762.25
VENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	-
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
VENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11,809.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	167,844.95

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42,652.86
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21,474.02
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	609	9,439.80
TOTAL INGRESOS	609	73,566.68

360 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12,592.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,798.37
ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,570.36
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17,820.25

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,366.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	525.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,840.24
TOTAL DEL ACTIVO	379	187,505.44

SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	131,929.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	38,864.60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	409	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	170,794.39

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	1,531.92
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	2,098.65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	6,571.18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	7,821.08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1,430.67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DE RIESGOS	762	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	170,794.39

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	73,868.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,602.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	40.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,711.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	187,505.44

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	51,787.67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,262.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	73,503.75
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	62.93

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Christian Herizalde

FIRMA CONTADOR
Johi Sanchez

NOMBRE
C.I. 0717944010

NOMBRE
C.I. 071179402

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	73.56
TOTAL PAGADO	905	73.56

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	62.93
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801	62.93
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	62.93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	9.44

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	62.93
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	806	62.93
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	9.44
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	53.49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	13.37
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	348.94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	335.57

OTRAS FORMAS DE PAGO	925	Nb.	-
US\$	926	US\$	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	927	-
COMPENSACION DOLARES	928	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AGENCIA POLICENTRO

23 MAY 2001

CAJA 001004011

FILANBANCO 0110340053586

2001/05/23 US\$ 73.56 Caja: 001004011 Tr.: 149