

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990163278001	RAZON SOCIAL	TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.	EXPEDIENTE	559774
-----	---------------	--------------	---	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

SOLVENTE CONTABLE		
CAJA, BANCOS	301	10,155.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	179,219.94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERECERIAS EN TRANSITO	310	-
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,206.03
ACTIVOS CORRIENTES	313	1,965.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	192,546.65

202 ACTING FLIP

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	203	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	204	--
TOTAL ACTIVO FIJO	205	

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	281	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	282	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	283	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	284	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	285	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	286	-
ACTIVO NO CORRIENTE	287	-
ACTIVO	288	192.546,68

400 VOLVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR	401	116,258.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	50,000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,726.00
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	1,111.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
ASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	171,095.80

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		111	-
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	-
	Externos	413	-
Obligaciones Emitidas		414	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	-
Total Pasivo a Largo Plazo		416	-
Total del Pasivo		417	171,095.86

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	001	4.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	002	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	003	10.971.17
RESERVAS	004	548.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	005	-
REEXPRESION MONETARIA	006	-
OTROS SUPERAVITS	007	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	008	18.529.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	009	(12.520.17)
TOTAL PATRIMONIO NETO	010	21.450.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	011	142.540.17

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	831	122.00
----------------------	-----------------	-----	--------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 92, Ley 99)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ANTONIO RODRIGUEZ

NUMBERS

INCOMING

ci 0902523802

C1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION POLARIZ

070		No.	
US\$		US\$	

800 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%		65,383.44
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		32,100
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRANADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS VENTAS	23,173.70
	TOTAL INGRESOS	120,657.22

700 COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTA		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0	--
MANO DE OBRA DIRECTA	700	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	715	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	740	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	750	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	760	--
OTROS GASTOS DE FABRICA	770	--

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	753	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	754	-
SUELDO PERSONAL, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	48,163.01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	756	-
GASTOS DE COMISION	757	-
GASTOS DE VIAJE	758	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	761	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
INTERESES Y COMISIONES	764	-
LOCALES	765	-
AL EXTERIOR	766	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	82,546.00
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	769	2,545.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	133,255.52
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(12,598.10)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

COSTOS DE VENTA PARA EL EJERCICIO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 700)	001
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		002
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		003
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	001 + 002 - 003	004
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 700)	800
EN EL PAIS	EN EL PAIS		801
	EN EL EXTERIOR		802
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 800)	804
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			805
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			806
= UTILIDAD GRAVABLE		800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	807
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	808
(-) ANTICIPOS			809
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			810
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	811
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	812