



10030687

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991026529001

RAZON SOCIAL

Transportes Lacteos S.A. "Translac"

EXPEDIENTE 57425

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	32,835.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	213,895.05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	69,626.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9,973.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326,331.14

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,916.55
MARITIMOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,323.33
VEHICULOS	23,166.93
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,135.71
TOTAL ACTIVO FIJO	26,323.10

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	53.34
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	22.13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31.21
TOTAL DEL ACTIVO	352,685.45

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	255,988.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,315.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7,385.04
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1,023.89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	35,046.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	306,758.88

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	26,827.87
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,827.87
TOTAL DEL PASIVO	333,587.75

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400.00
RESERVAS	8,032.37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	10,124.02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	141.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,097.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352,685.45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

TRANSPORTES LACTEOS S.A.

TRANSLAC

Jaime Jaramillo Castillo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

J. Jaramillo C.

NOMBRE

E. Bernabé C.

NOMBRE

C.I. 0907258362

C.I. 090010203

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

U.S.\$

No.

U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,119,248.68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,746,454.68
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2,308.06
TOTAL INGRESOS	2,868,011.39

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	42,198.12
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,723,543.85
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	69,626.90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,698,115.07

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41,892.02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	23,224.95
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	1,954.82
AGUA, LITZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,066.02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,444.72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,562.75
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81,590.79
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	15,252.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	168,982.97
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,913.35

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,913.35
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	15,252.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	18,166.25
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,724.94

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,913.35
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,724.94
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	188.41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	47.10
(-) ANTICIPOS	497.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8,071.55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	8,521.45

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

305314275 14:44:12 04/02/2001
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 10012STICKER: 360370001675
10.00 PRODUBANCO

26. ABR 2001