DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES EJERCICIO AÑO 2000 SOCIEDADES

No. 0178300

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991074147001 202 RAZON SOCIAL TRANSMODAL S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14,106.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	285,158.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,851.59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15,229.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
ACTIVOS DEL MEDIANO PLAZO Y ACESORIOS	311	–
OTROS ANTICIPOS	312	19,256.14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	37,576.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	368,475.61
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	711,285.36
VEHICULOS	317	377,517.47
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	284,773.73
TOTAL ACTIVO FIJO	320	804,029.10
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	323	28,655.85
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	65,480.06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	12,011.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	82,124.20
TOTAL DEL ACTIVO	328	1,254,628.91
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR	329	280,276.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	90,755.01
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	4,047.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	15,505.08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	390,583.47
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
[redacted] LOCALES	336	–
EXTERIOR	337	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	338	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	353,481.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	353,481.22
TOTAL DEL PASIVO	341	744,064.69
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	342	225,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	–
RESERVAS	345	285,819.85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	–
REEXPRESION MONETARIA	347	–
OTROS SUPERAVITS	348	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	(255.03)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	510,564.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	1,254,628.91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (514 - 518)	353	–

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS FELIPE MALDONADO — NOMBRE: GRACE MALDONADO

C.I. 1706242781 — C.I. 0910054330

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,429,587.53
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
[redacted] IDEMITOS NO GRAVADOS	606	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
[redacted] OTRAS RENTAS	608	49,519.48
TOTAL INGRESOS	609	2,479,301.03
700 COSTO DE VENTAS		
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	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	05,035.76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	500.42
GASTOS DE GESTION	725	4,552.42
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	45,099.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	11,770.35
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	76,995.20
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	1,430.93
AMORTIZACIONES [redacted]DAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	15,111.22
[redacted] LOCALES	732	–
[redacted] AL EXTERIOR	733	–
[redacted] DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINIS[redacted]ENTAS	735	2,596,186.35
0.5% IMPUESTO A LA CIRC[redacted] CAUSADO	736	21,235.51
TOTAL GASTOS DE ADMIN[redacted]	737	2,944,605.73
770 GASTOS NO OPERAC[redacted]ES		
PERDIDA EN VENTA DE AC[redacted]	738	431.40
OTROS GASTOS NO OPERA[redacted]	739	76,466.24
TOTAL GASTOS NO OPERACION[redacted]	740	76,877.64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	(442,417.50)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	801	–
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	806	[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	807	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	(442,417.50)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	19,235.14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	19,235.14

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IESS PREVIO	819	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	820	–
INTERESES POR MORA	821	–
MULTAS	822	–
TOTAL PAGADO 819 + 820 + 821	823	–

OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIO DE PAGO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
824	825	827	
US$ –	US$	US$	US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION [illegible]-07-06