

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1909 425001	EJECUTIVO SAN LOIS DE TRANSPORTES S.A.	6153

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.106,69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.765,79	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50.000,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	55.544,93	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.244,01	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	53,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	9.397,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	75.761,66	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.381,30	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.384,49	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	34,40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	55.385,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.905,59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	5961,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4634,99)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.232,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5.809,41	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1858,02)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3951,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	70.569,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	3.187,71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29.416,50	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	187,43	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.515,89	GASTOS DE GESTION	753	—	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.782,78	GASTOS DE VIAJE	754	592,82	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.838,83	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.570,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	701,53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.057,26	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.474,53	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	103,97
LOCALES	413	—		AL EXTERIOR	761	—
EXTERNOS	414	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20.789,49	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	426,03	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	59.533,98	
TOTAL DEL PASIVO	420	10.057,26	770 GASTOS NO OPERACIONALES			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	204,80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasajar el campo 760)	801	5.063,62
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	426,03
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15.785,29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
RESERVAS	504	525,41	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5.489,65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28.749,90	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	9.559,65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	805	222,45
OTROS SUPERAVITS	507	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	5.063,62
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.506,56	EN EL INTERIOR	807	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.180,13	EN EL EXTERIOR	808	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	60.511,74	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	70.569,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasajar campo 805)	810	823,45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	530,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	811	—	
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)			= UTILIDAD GRAVABLE			812	4.240,17
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			813	1.060,04
FIRMA CONTADOR			(+) ANTI-CIPOS			815	—
NOMBRE			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	—
C.I.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			817	1.060,04

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.060,04
INTERESES POR MORA	903	—
	904	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.060,04
INTERESES POR MORA	903	—
	904	—