

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO
2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC: 0991178155001

202 RAZON SOCIAL: ROJAS EXPRESS S.A

203 EXPEDIENTE: 65525

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	7.451.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.349.45
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.460.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.261.25

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.071.84
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INGRESOS OPERACIONALES	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	112.70
OTRAS RENTAS	609	8.080.33
TOTAL INGRESOS	600	21.264.87

348 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	342	3.336.23
VEHICULOS	343	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	344	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	345	769.19
TOTAL ACTIVO FIJO	348	2.567.04

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	-
COMPRA 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	1.049.21
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BDF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	417.18
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	913.38
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	700	2.777.77

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3.172.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	250.32
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	74.32
APORTACIONES REQUERIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	3.496.65

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	700	2.777.77
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791	6.255.55
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES	792	3.333.33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	793	3.333.33
GASTOS DE GESTION	794	-
GASTOS DE VIAJE	795	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	796	334.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	116.97
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	798	216.67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	799	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	800	-
INTERESES Y COMISIONES	801	-
LOCALES	802	-
AL EXTERIOR	803	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	804	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805	5.142.76
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	806	1.533.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	17.615.39

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7.799.80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
ORIGINACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	7.799.80
TOTAL DEL PASIVO	420	11.296.45

INTERESES Y COMISIONES	801	-
LOCALES	802	-
AL EXTERIOR	803	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	804	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805	5.142.76
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	806	1.533.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	17.615.39
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	220.52
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	220.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	441.04
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.049.19

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1.916.21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(63.11)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.049.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.702.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.998.74

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.049.19
(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.533.93
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	2.583.12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	387.47

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 99)

BOJAS EXPRESS S.A.

EC. Pedro Iglesias Mora
EC. PÉREZ IGLESIAS

MA. ELENA VILLAMAR

C# 0914652599

C# 0915726855

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	165.43
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	900	165.43

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	1.049.19
(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.533.93
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	2.583.12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	387.47

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	800	1.049.19
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	811	387.47
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRABABLE	800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	661.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.55 (Art. 9))	814	165.43
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	165.43
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

925 No	927	-
926 U.S.	928	-

U.S. \$ 165.43

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKEEDITORIA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

165-08