

1 0029963

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991261761001 RAZON SOCIAL TERMINAVES S.A. EXPEDIENTE 068385

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	53,902.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	198,277.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,600.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	99,890.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	116,916.27	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	299.35	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,171.25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	548.66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	50,448.06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	349,164.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	22,315.81	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
GASTOS ANTICIPADOS	1,721.10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,525.68	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199,853.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	292,799.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	37,767.54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	94,451.13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	10,954.39
DEPRECIACION ACUMULADA	100,607.46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	21,708.23
TOTAL ACTIVO FIJO	324,410.61	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,854.18
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	11,996.35
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,470.52
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	987.09
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	70,801.16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	524,264.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	15,818.37	TOTAL COSTO DE VENTAS	147,771.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,854.20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78,570.02
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	2,905.73	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	2,664.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,578.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	30,875.33
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,707.49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,499.54
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	298,122.18	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	5,554.92
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	298,122.18	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	318,700.48	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40,931.12
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9,707.06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	11,092.80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	182,539.49
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14,255.76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	151,156.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18,833.00
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	10,225.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18,833.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	10,225.32	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9,707.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	205,563.77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	524,264.25	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	28,540.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,281.01
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,854.70	CONCILIACION PARA EL 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. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18,833.00
TERMINAVES S. A.		EN EL PAIS	2,050.76
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA DONANTE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CARLOS ROBERTO S.A.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4,281.01
FRANCISCO PARRALES C.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 099121443-5		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
C.I. 090415688-2		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	16,612.75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4,153.19
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	75.32
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	3,634.09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	443.78
INTERESES POR MORA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3,634.09
MULTAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3,634.09	NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	COMPENSACION DOLARES	
US\$ 3,634.09		No.	
		US\$	