100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1720-93092001 202 RAZON SOCIAL: Compañía de Transportes Quitumba S.A. 203 EXPEDIENTE: 7088

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 2,313.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 107,509.84
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
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
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 109,823.64
320 ACTIVO FIJO	
TERREMOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 23,585.86
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 13,821.31
ACTIVOS FIJOS	323
DEPRECIACION ACUMULADA	324 8,472.36
TOTAL ACTIVO FIJO	329 28,934.81
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 1,620.27
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339 1,620.27
TOTAL DEL ACTIVO	379 140,378.72

ESTADO DE RESULTADOS (Presupuesto)

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606 315.19
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608 13,664.03
TOTAL INGRESOS	609 13,979.22

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

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 34,671.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 56.00
DEBERES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 34,727.31
350 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	351 76,646.91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	352
LOCALES EXTERNOS	353
OBLIGACIONES EMITIDAS	354
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	355
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	359 76,646.91
TOTAL DEL PASIVO	420 111,374.22

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 440.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 4,419.08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 24,145.42
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 29,004.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 140,378.72

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5,874.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 48.63
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 465.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3,191.54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3,196.02
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1,202.51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 13,979.22

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	802 1,222.04
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1,222.04
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 183.30

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
EN EL PAIS	807
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 183.30
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 C.I. 170475693-9 C.I. 170159432-5
 Lcdo. Francisco León V

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 25.00
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906 25.00

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

US\$ 25.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2001
 Pablo Vitar

23 ABR. 2001