

1 0032668

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991321349001

RAZON SOCIAL TRANSPORTES Y PROVEEDORES S.A. TRANSPROVES

EXPEDIENTE 72454

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	1.876,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	65.314,50
Provision Cuentas Incobrables	
Otras Cuentas por Cobrar	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
CADERIAS EN TRANSITO	
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9.516,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76.707,28

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.000,00
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.010,11
VEHICULOS	51.551,06
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	51.899,10
TOTAL ACTIVO FIJO	6.762,07

300 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	83.469,35

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	69.704,08
Documentos por Pagar	11.385,38
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80.599,46

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	80.599,46

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.169,94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	908,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.878,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.469,35

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	19,33
----------------------	-----------------	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

TRANSPORTES Y PROVEEDORES S. A.

WASHINGTON NEIRA  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE  
C.I. 0905184107

ARIBAL GONZALEZ  
FIRMA PRESIDENTE  
NOMBRE  
C.I. 090549945.5

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	38,66
INTERESES POR MORA	3,52
MULTAS	8,12
TOTAL PAGADO	50,30

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 50,30	No
US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	594.756,49
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	31.716,57
TOTAL INGRESOS	626.473,16

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICACION	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.721,52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.909,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	40,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10.300,86
Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	8.006,00
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	594.466,37
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.119,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	625.564,21

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	908,95

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	908,95
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.119,76
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5.028,71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	754,31

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	908,95
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	754,31
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	154,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	38,66
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	38,66
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

34483-283861-7  
11/05/01  
R.M.B. 14677445  
034 5816 01 10/10 114247 8395