

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0991307443001	AÑO	2000
RAZON SOCIAL	Cia. TRANSCISA, S. A	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 394.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4,279.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,129.63	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	4,279.76
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 48.15	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 4.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 2,576.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 8,993.35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 6,697.77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 669.78	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356 15,021.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	368 17,597.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 790.70	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 389.14	SUELDOS, SALARIOS, PENSIONES Y BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES	2,032.71
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 186.68	COMISIONES AGENTES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406 1,366.52	GASTOS DE SELECCION	1,139.20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE MANUTENCION	312.08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	42.49
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	78.31
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	669.78
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 -	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	418 1,366.52	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	365.19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 900.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,639.76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 4,596.73	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,090.67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESSION MONETARIA	506 10,003.72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	360.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 360.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	360.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 16,231.12	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	48.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 17,597.64	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
FIRMA CONTADOR		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPOS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
FIRMA CONTADOR		NOTA DE CREDITO DOLARES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		COMPENSACION DOLARES	
FIRMA CONTADOR		U.S.\$	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		U.S.\$	
FIRMA CONTADOR		U.S.\$	

