



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION ANUAL DE RENTAS

DECLARACION ANUAL DE RENTAS

DECLARACION ANUAL DE RENTAS

1 0029834

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099132702900 RAZON SOCIAL TRANSTRAD S.A. EXPEDIENTE 72961

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,027.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	70,103.06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,875.00
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	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,732.19
ACTIVOS CORRIENTES	313	244.24
ACTIVO CORRIENTE	314	80,982.01
ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,014.16
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	759.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	181.60
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,592.24
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	256.21
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	46.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	209.24
TOTAL DEL ACTIVO	370	84,783.49

PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	401	62,761.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	29.13
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	460.54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	780.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	64,030.68
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
DEBITOS POR PAGAR: LOCALES	412	-
DEBITOS POR PAGAR: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	64,030.68

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	19,952.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	20,752.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	84,783.49

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	705.37

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)

ANTONIO NEIRA O. MONICA VANEGAS U.
C.I. 09.54795-2 C.I. 0913476776

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,410.73
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	903 + 904	1,410.73

OTRAS FORMAS DE PAGO		
U.S\$	1,410.73	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		380,647.71
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	499.73
TOTAL INGRESOS		381,147.44
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 FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
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		18,304.64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		9,351.67
GASTOS DE GESTION		3,200.00
GASTOS DE VIAJE		3,274.25
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		190.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		293.94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		228.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		201.11
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		323,561.46
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		2,588.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		361,194.63
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		19,952.81

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		19,952.81
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		2,588.08
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		22,540.89
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,381.13

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		19,952.81
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		3,381.13
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		16,571.68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		4,142.92
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,732.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		1,410.73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

NOTA DE CREDITO DOLARES		
No.	-	No.
U.S\$	-	U.S\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 023 - 003006 - 2

02/ABR/2001

U.S\$ 1,410.7344 C.I. 09111 REF: 5710210