

SRI		0179138	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991339043001	RAZON SOCIAL EUROTRANSPORT S.A.	EXPEDIENTE 4266	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-----	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	860.62	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
ACTIVOS CORRIENTES	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO CORRIENTE	860.62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS (FCA)	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	860.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBE POR PAGAR	67.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBE POR PAGAR	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	7.46	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	74.61	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	74.61	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	43.37	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	328.69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	(1.193.50)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.686.39		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(278.94)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	786.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	860.62	(278.94)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MARCOS MORALES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
EPRAIN POTES		EN EL PAS	
C.I. 0900890591		EN EL EXTERIOR	
C.I. 1702346188		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
PAGO PREVIO	-----	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-----	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
INTERESES POR MORA	-----	= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
MULTAS	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	10.00	(-) ANTICIPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
U\$S 10.00		U\$S	

30-001-141074-5

1998-01-08