



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0027798**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

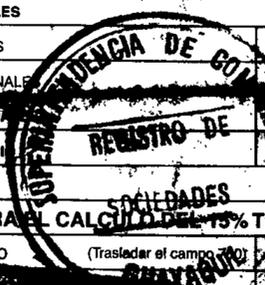
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991366318001** RAZON SOCIAL **Charasconi Intertrans S.A.** EXPEDIENTE **74456**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	240.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	.	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	.	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	.	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	.	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	.		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	.		OTRAS RENTAS	608	33,654.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	.	TOTAL INGRESOS	609	33,654.20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	.	700 COSTO DE VENTAS			
STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	.	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	.	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	.	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	240.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	681.23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,007.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	15,499.31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	.	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,284.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12,902.96	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	.	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	378.70	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	.	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	.	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	122.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	256.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	13,400.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	.	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	.	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	.	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,203.00	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	.	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.	GASTOS DE GESTION	753	4,838.48	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	.	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	.	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,252.30	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.23	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	.	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,447.87	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES A LA CASA MADRE	412	2,820.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES A LA CASA MADRE	413	.	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	.	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	.	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,820.00	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	2,820.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7,633.60	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES MOBILIARIOS	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	31,381.48	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	.	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	.	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA MONETARIA	506	.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,272.72	
RESERVA POR SUPERAVITS	507	.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2,272.72	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	129.88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,272.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 774)	801	2,272.72	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13,400.04	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES MOBILIARIOS	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	13,400.04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,272.72	
PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	.	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Alfredo Baquerizo N.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 774)	806	2,272.72	
FIRMA CONTADOR Edg. G. Haro G.			(-) GASTOS DEDUCIBLES	807	-	
NOMBRE 09-13006268			EN EL PAIS	808	-	
C.I. 09-08674322			EN EL EXTERIOR	809	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
PAGO PREVIO	811	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	276.18	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
INTERESES POR MORA	902	7.35	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
IMPUESTOS	903	16.57	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2,272.72	
PAGO ADELANTE	902 + 903 + 904	300.10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	568.18	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	292.80	
925 No.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	276.18	
926 US\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	
927 No.			814 - 815 - 816 > 0			
928 US\$			814 - 815 - 816 < 0			



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FOTOGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 10/JUL/2001
30 - 001 - 352547 - 2
Valor : \$300.10** CAJA:0211 REF:3894010