

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC: C991395334001

202 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE URBANO NACIONAL "TRANSHIEN" S.A

203 EXPEDIENTE: 75513

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1933.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO 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
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
GASTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1933.34	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MALASERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	459.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	413.55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
			MANO DE OBRA DIRECTA	709
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS FINANCIERAS DE CAMBIO	759
			INTERESES Y COMISIONES	760
			LOCALES	761
			AL EXTERIOR	762
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
			PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DEBITOS POR PAGAR	401	65.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	186.68	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	252.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
			EN EL PAIS	808
			EN EL EXTERIOR	809
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
			= UTILIDAD GRAVABLE	814
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
			(-) ANTICIPOS	816
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		PAGO PREVIO	901
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
LOCALES	413		INTERESES POR MORA	903
EXTERNOS	414		MULTAS	904
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		TOTAL PAGADO	905
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			
TOTAL DEL PASIVO	429			
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00		
RESERVAS	504			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	159.00		
REEXPRESION MONETARIA	506			
OTROS SUPERAVITS	507			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	163.70		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	171.76		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1893.96		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 818) = 452.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Arge Sarmiento S.* NOMBRE: ARGE SARMIENTO S. C.I. 0903267938

FIRMA CONTADOR: *HUBERT ALARCON* NOMBRE: HUBERT ALARCON. C.I. 1997

818	825	No.	837
U.S.\$	30.22	U.S.\$	U.S.\$