

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
198 AÑO	2000
199 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991403272001	RAZON SOCIAL Transport. Marít. Transpomares S.A
EXPEDIENTE 77774-9	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	2,615.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	67,634.46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,545.10	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	63.62		OTRAS RENTAS	48.67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	67,683.13	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,223.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	112.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	964.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	11,920.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,602.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	10,394.84	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
999 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	114.00	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	21.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	92.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	15,710.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	2,035.72	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,957.59	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,801.52	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	1,429.91	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE MAQUINARIA	7,124.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,993.31	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	324.82	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755.43	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,694.93	
LOCALES	6,635.10	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	187.02	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	29,014.20	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,635.10	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,817.49	
TOTAL DEL PASIVO	14,628.41	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
500 PATRIMONIO NETO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	533.55	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-	
RESERVAS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	-	
REDEPRECIACION MONETARIA	-	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
OTROS SUPERAVITS	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	82.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	533.55	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	400.16	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,082.46	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,710.87	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		= UTILIDAD GRABABLE 886 + 887 + 888 - 889 - 810 - 811 - 812	533.55	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	133.38	
WILSON MORAN A.		(-) ANTICIPOS	-	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	656.60	
LILIANA MIÑO Q.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-	
NOMBRE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	523.22	
0701426280		NOTA DE CREDITO DOLARES		
C.I. MAT. 36771		COMPENSACION DOLARES		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		No. -		
PAGO PREVIO	-	U.S. -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	U.S. -		
INTERESES POR MORA	-	U.S. -		
MULTAS	-	U.S. -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	U.S. -		
OTRAS FORMAS DE PAGO		U.S. -		

CASA INTERNA
17 024 003 187
20010411