0168170

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ——— | 85262

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791349695001 | RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE MAXIEXPRESS S.A. | EXPEDIENTE ——

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	167.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,199.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,367.57
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	289.45
[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	31.46
TOTAL ACTIVO FIJO	257.99
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	1,625.56
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	150.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	546.63
RESERVAS	371.22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	147.50
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	210.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,475.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,625.56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

[illegible] — PRESIDENTE

NOMBRE: [illegible] — FIRMA CONTADOR: [illegible] HERRERA — NOMBRE

C.I. — C.I. 1701 [illegible] 018-9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	2,280.00
TOTAL INGRESOS	2,280.00
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	—
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	584.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	247.43
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16.87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,055.62
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,903.92
779 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	165.87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	165.87
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	210.21
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	210.21
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	210.21
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	31.53
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	210.21
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) PARTICIPACIONES NO DEDUCIBLES AÑOS ANTERIORES	—
(-) INGRESOS NO GRAVADOS	—
(-) 15% TRABAJADORES	31.53
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	178.68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	44.67
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	44.67
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	44.67
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	1.00
TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904	45.67

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — U$S — | COMPENSACION DOLARES: U$S —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 348.00

[illegible] COMPAÑIAS
[illegible] - RESOLUCION 3326-29-07-06

FEB 14 2001 — CAJA 578 — RECAUDADOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 MAYO 2001 Juan Carlos Ponce

[illegible]