



DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS UNICO - SOCIEDADES

1 0027427

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

85.887

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791396375001 RAZON SOCIAL ACTITRANS S.A.

EXPEDIENTE 8588798

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	21,818.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	25,230.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	41.71	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	119,488.98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	144,718.98
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,548.45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,161.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,569.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,220,024.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,957.81	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,214,066.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 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	403,867.29	APORTES IEES 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	143,663.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	260,204.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,498,840.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	5,582.65	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,251.61
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	74.58	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	111.55	GASTOS DE GESTION	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	92.79
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,768.78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,990.89
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	82,309.63
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,689.88
TOTAL DEL PASIVO	5,768.78	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	179.48
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	105,514.28
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	38,780.78
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	674,899.95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	38,780.78
RESERVAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	423.92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	76,112.45		
REEXPRESION MONETARIA	741,588.76	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	423.92
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	270.25	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,493,071.41	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	423.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,498,840.19	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	63.59



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

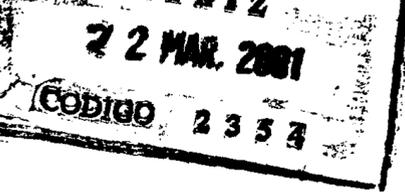
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ROCA ORRANTIA
 FIRMA CONTADOR: ROSA RUGEL CRUZ
 C.I. 0901924308 C.I. 0918856295

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. --- U.S\$ -

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. --- U.S\$ -



IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.L. RESOLUCION 03328-96-07-29

2001/03/22 Casa: 001010001 Tl.: 173

FILANBANCO 0110010477944

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	423.92
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	63.59
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	360.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	90.08
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	252.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	(162.22)

COMPENSACION DOLARES: No. --- U.S\$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION