0004989

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791396529001 — RAZON SOCIAL T.N.T. LIMITED — EXPEDIENTE 65992

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	214,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	214,46
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	----
VEHICULOS	317	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	----
TOTAL ACTIVO FIJO	320	----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1.025,87
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	14.304,88
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	9.086,97
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	359,05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	24.058,67
TOTAL DEL ACTIVO	328	24.273,13
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.200,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	31,96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.231,96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	----
LOCALES	409	----
EXTERNOS	410	19.516,80
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	19.516,80
TOTAL DEL PASIVO	414	20.748,76
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	----
RESERVAS	418	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	1.524,37
REEXPRESION MONETARIA	420	----
OTROS SUPERAVITS	421	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	3.524,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	24.273,13
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	426	----

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	----
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	----
MANO DE OBRA DIRECTA	618	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	----
GASTOS DE GESTION	634	----
GASTOS DE VIAJE	635	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	----
LOCALES	641	----
AL EXTERIOR	642	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	----
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	----
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	----
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	651	----
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	656	----
EN EL PAIS	657	----
EN EL EXTERIOR	658	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 665)	660	----
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	----
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	----
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	----
(-) ANTICIPOS	665	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 669	670	----
INTERESES POR MORA	671	----
MULTAS	672	----
TOTAL PAGADO 670 + 671 + 672	673	----

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

US$ ---- — No. ---- — US$ ---- — US$ ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 Fecha de Impresión: 29 / 03 / 2001

BANCO DE GUAYAQUIL 03 02 ABR. 2001 RECAUDADOR - RECAUDOS CLAVE 2000

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 6 - ABR. 2001 Flor María Merlo

ILANBANCO 011945052642