0222808

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1701398785001 RAZON SOCIAL CIA. TRANSPORTES CORDOVILLA CATTIO JR. EXPEDIENTE 86002

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.331,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	44.925,66
(-) 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	–
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
GASTOS ANTICIPADOS	6.176,44
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.434,00
200 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.227,47
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACION ACUMULADA	306,87
TOTAL ACTIVO FIJO	920,60
300 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	55.354,60
400 PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES POR PAGAR	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.686,60
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.464,80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	48.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.151,40
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERIORES	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	51.151,40
600 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	476,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	655,10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.322,31)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.394,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.203,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.354,60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO 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 56)

[redacted] FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESTOR CORDOVILLA NOMBRE: [illegible]

C.I. 170339318-9 C.I. 170190307-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	571.141,32
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	40,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
REINTEGROS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	57,32
TOTAL INGRESOS	571.158,64
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	5.550,32
COMISIONES SIN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	148,80
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.159,48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	656,64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	122,65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	1,38
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	543.831,52
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.698,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	560.169,06
779 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.113,19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.113,19
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.876,39
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	7.876,39
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.698,18
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	330,58
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	11.243,99
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.686,60
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	7.876,39
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	17.330,58
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.686,60
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5.859,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.464,80
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.176,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	4.711,64

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTA	175,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	175,76

OTRAS FORMAS DE PAGO

US$ 175,76

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. – ; US$ –

COMPENSACIÓN DÓLARES: –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA – 6 AGO. 2001 Edison Vitari

3 - AGO. 2001

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MALDONADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06