

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **17914000429001** 202 RAZON SOCIAL **Cia. Tequisquite Capital Troncal - Ila** 203 EXPEDIENTE **86076**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	209.37
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	319	209.37

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	345.60
TOTAL INGRESOS	609	345.60

390 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392	12. =
VEHICULOS	393	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	394	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	395	1.96
TOTAL ACTIVO FIJO	399	10.04

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	300.74

399 ACTIVO FIJO

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	219.41

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	76. =
TOTAL DEL PASIVO	420	342.19

499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—
OBLIGACIONES ENTIDAD	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	342.19

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	216. =
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RESERVA MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	219.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	342.19

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	3.41
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	—
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	3.41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Francisco Navarrete* FIRMA CONTADOR *FANNY NAVARRETE*

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806	3.41
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	—
(-) 55% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 55% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	2.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO 0.25 (813)	814	0.73

CI. **17914000429001** CI. **700032184-2**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	0.73
INTERESES POR MORA	902	0.03
MULTAS	904	0.03
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.83

(-) ANTICIPOS	915	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	—
Saldo IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	0.73
Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPENSACION DOLARES

819 **0.83** 828 **0110245661362** 829 U.S.

827 828 U.S.

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2001/07/16 US\$ 0.83 Caja: 001057001 Tr.: 80

SELO Y FECHA DE RECEPCION

