

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. AÑO 2.000. RAZON SOCIAL TRANSPORTES PUERTO DEL TRABAJO S.A. EXPEDIENTE 20002

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	350.35	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	143.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	201.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	201.60

380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MUEBLAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	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	

390 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	191.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	498.55	CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	120.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	40.60
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	120.00		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 710)	10.60
LOCALES	-	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
EXTERIOS	-	(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES EMISORAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	120.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 710)	10.60
		EN EL PAS.	
		EN EL EXTERIOR	

500 PATRIMONIO NETO		775 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	210.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	160.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	40.60
RESERVAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	(2.05)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	10.60		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10.60		
TOTAL PATRIMONIO NETO	328.55		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498.55		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. ANTIPOJO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 88)

SELA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

SELA CONTADOR: [Firma]

Nombre: [Nombre]

Nombre: [Nombre]

CI: 17000001-9

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		801 IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.07
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.07	INTERESES POR MORA	0.15
INTERESES POR MORA	0.15	MULTAS	-
MULTAS	-	TOTAL PAGADO	2.22
TOTAL PAGADO	2.22		

OTRAS FORMAS DE PAGO. NOTA DE CREDITO DOLARES. CONFIRMACION DOLARES.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TABSI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-08

SUPERINTENDENCIA DE CAS  
DIVISION REGISTRARICA  
- 5 JUN. 2001  
Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha S.A.  
29  
CAJERO 01

0290007516  
3 0000 0141761 0000000 2.87 2.87. CONSAC.100290007516  
1.4251. 2001/05/307729 0795A

PO MAY 2001