

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0165078

FORMULARIO 701  
RESOLUCION N° 09978

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2.000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791411625001 RAZON SOCIAL TRANSCIPTRA S.A. EXPEDIENTE 8723899

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.181,06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33.754,55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	78.995,58	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19.193,19	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	5.220,23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	38.974,78	
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.104,31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	105.474,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
<b>300 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	311	18.960,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	312	2.418,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	313		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	314	885,26	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	319	20.493,63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	319	125.967,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401	92.404,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	140,53	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	12.072,93	
INGRESOS RECIBIDAS DE SUJURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	703		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	92.544,59	GASTOS DE VIAJE	704		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	2.613,67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	22.107,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	235,96	
PROVISIONES DE ASOCIACIONES O SOCIOS	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	880,60	
LOCALS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708		
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALS	710	734,39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	711	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	22.107,05	PROVISIONES DEDUCIBLES	712		
TOTAL DEL PASIVO	409	114.651,64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	10.660,49	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	714	657,94	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	880,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719	27.855,98	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11.118,80	
OTROS SUPERAVITS	507		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 682,67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	11.118,80	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.118,80	(*) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	657,94	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.316,13				
		125.967,77				