IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0002384

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791766881001 | RAZON SOCIAL: TRACTOCAMIONES S.A. | EXPEDIENTE: 88711

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	10,099.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	22,233.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	4,884.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	51,098.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	88,365.57
350 ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	201	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	5,798.02
VEHICULOS	203	6,800
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	205	1,089.14
TOTAL ACTIVO FIJO	299	11,508.88
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	–
TOTAL DEL ACTIVO	499	99,874.45
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	82,825.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	168.27
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	616.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	83,609.66
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
LOCALES	412	–
EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
TOTAL DEL PASIVO	599	83,609.80
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	113.21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,498.31
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	234.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,218.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16,264.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	99,874.45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 810)	811	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	130,272.39
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	423.31
OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	130,695.70
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	136,710.87
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 FCA.	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	20,632.90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	46,250
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	111,093.77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2,402.93
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	140.05
GASTOS DE GESTION	733	3,552.96
GASTOS DE VIAJE	734	31.34
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	613.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	959.14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	954.76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	5,668.25
LOCALES	740	–
AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	14,383.18
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	5,218.75
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	5,218.75
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	5,782.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	805	782.81
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	5,218.75
EN EL PAIS	807	–
EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	782.81
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4,435.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,108.98
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	941.70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	167.28
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

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: EDGAR F. PUERTAS S.

C.I. 0904386815 | C.I. 1101175328-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	167.28
INTERESES POR MORA	903	40.97
MULTAS	904	25.09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	233.34

OTRAS FORMAS DE PAGO: U.S$ 233.34

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. – ; U.S$ –

COMPENSACION DOLARES: No. – ; U.S$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 SEP. 2001

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
52-01

BP 50 0002384 221 PS IP K-UR 1006/254 0 $233.34 $233.34 USD
2001/09/11 01:40:53 PM U CONSEC.1005201631632 NO. 1006201631632