200017750

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791714539001 | RAZON SOCIAL: TRACTOSUR CIA.LTDA. | EXPEDIENTE: 88600-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.195,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	22.989,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.901,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10.938,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	650,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.675,40
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.218,55
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	56,30
TOTAL ACTIVO FIJO	1.162,25
600 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	165,09
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	30,27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	134,82
TOTAL DEL ACTIVO	43.972,47
700 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	8.133,58
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	36,18
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	670,85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12.642,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.483,52
800 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	7.387,01
EXTERIOR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.387,01
TOTAL DEL PASIVO	28.870,53
900 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	334,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14.767,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.101,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43.972,47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	1.243,77

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: LEONARDO VACA — NOMBRE

FIRMA CONTADOR: CECILIA ALBAN — NOMBRE

C.I. 0501633192 | C.I. 0501302020

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2.487,53
INTERESES POR MORA	135,26
MULTAS	298,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	2.921,31

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 2.921,31

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. --- US$ ---

COMPENSACION DOLARES: --- US$ ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	102.100,85
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36,90
OTRAS RENTAS	640,98
TOTAL INGRESOS	102.778,73
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7.651,79
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	55.698,16
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.938,00
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	52.411,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.841,81
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4.583,89
GASTOS DE GESTION	3.300,00
GASTOS DE VIAJE	2.910,63
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	286,08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	240,65
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	86,57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.607,05
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	742,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.598,84
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14.767,94
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	14.767,94
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	14.767,94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.215,19
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	14.767,94
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	2.215,19
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	12.552,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	3.138,19
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	650,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2.487,53
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 9 - NOV. 2001 Edison Vitari

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 9828 - 09 / 07 / 96

9817

RECIBO 52 PS 1F 0F UR 200017750 0 $0.00 $2.921.31 USD

22/10/01 AM C 0063.2.100170045600 NO. 100170045600

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 017-0