IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 74277 D.L.

10043006

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791729153001 RAZON SOCIAL TRANS COLONOS S.A. EXPEDIENTE 87220

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2618,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	940,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PRODS. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.558,74
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	498,00
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO	498,00
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL DEL ACTIVO	4.056,74
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2.578,05
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	–
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.578,05
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	2.578,05
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000,00
(-) 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	478,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.478,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.056,74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3938,24
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	3.938,24
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.927,12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	1.265,56
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	266,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.459,55
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	478,69

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	478,69
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	478,69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	71.80

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	478,69
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	71.80
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	406,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	101,72
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	478,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	376,46

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 — NOMBRE: ...e Vera A. — C.I. /0182599-2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Guillermo Loor — C.I. 090363608-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		3,94
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,94

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 3,94	No. – US$ –	93279604 10:52:37-09/13/2001 61 72 PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012 STICKER: 3692... $ 3.94 PRODUBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION ...

PRODUBANCO SUC. SANTO DOMINGO 13 SET 2001 CAJA 5

17 SET. 2001