SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2000

0185842

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO: 2000 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 100-297

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0992113693001 — 202 RAZON SOCIAL: ESTIMCORP S. A. — EXPEDIENTE 100297

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(528,36)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.560,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(75,41)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.084,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	10.021,12
320 ACTIVO FIJO		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	640,19
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(37,01)
TOTAL ACTIVO FIJO	399	603,18
330 ACTIVO NO CORRIENTE		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-
TOTAL DEL ACTIVO	499	10.624,30
400 PASIVO CORRIENTE		-
CUENTAS POR PAGAR	401	7.216,11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	1.276,76
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	8.492,87
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
TOTAL DEL PASIVO	599	8.492,87
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800,00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	531,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.131,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	10.624,30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	821	-1,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

José Huiracocha A. — NOMBRE

C.I. 0909693749

Roxana Huiracocha A. — NOMBRE

C.I. 0909693731

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.106,95
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTROS INGRESOS (NO OPERACIONALES): DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
OTROS INGRESOS (NO OPERACIONALES): INGRESOS NO GRAVADOS	606	-
OTROS INGRESOS (NO OPERACIONALES): RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTROS INGRESOS (NO OPERACIONALES): OTRAS RENTAS	608	3,89
TOTAL INGRESOS	699	24.110,84
700 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9.856,56
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	9.856,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	11.896,06
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	400,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37,01
CUENTAS INCOBRABLES	758	75,41
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	759	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	11.004,28
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	132,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	13.545,71
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	708,57

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	801	708,57
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	708,57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	801	708,57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	708,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	177,14
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	174,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2,76
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES 814 - 815 - 816 <0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.76
INTERESES POR MORA	903	0.08
MULTAS	904	0.18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.02

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — CONFIRMACION BOLIVIANOS

Bs.	-	Bs.	-	Bs.	-
US $	2,76	US $	-	US $	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-28-02-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-033031-5
26010929

3,02 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA - MATRIZ
29 MAYO 2001
Vent. 12. Term. 01V7