200028222

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted]	Año 2000	[redacted] N. FORMULARIO CENTRAL 10043366

100.673

[redacted] IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 0992132952001 [redacted] RAZON SOCIAL [redacted] [redacted] EXPEDIENTE 100673

ESTADO DE SITUACION

[redacted] CORRIENTE	
[redacted]	480.00
[redacted] FINANCIERAS TEMPORALES	-
[redacted] Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
[redacted] CUENTAS INCOBRABLES	-
[redacted] POR COBRAR	-
[redacted] MATERIA PRIMA	-
[redacted] PRODUCTOS EN PROCESO	-
[redacted] DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
[redacted] DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
[redacted] EN TRANSITO	-
[redacted] MAQUINARIAS Y ACCESORIOS	-
[redacted] ANTICIPOS	-
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES	349.41
[redacted] CORRIENTE	829.41
[redacted] FIJO	
[redacted] MUEBLES E INSTALACIONES	-
[redacted] MAQ., MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
[redacted]	-
[redacted] FIJOS	- 1.065 - 5.A.
[redacted] DEPRECIACION ACUMULADA	-
[redacted] FIJO	-
[redacted] NO CORRIENTE	
[redacted] DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00
[redacted] DE ADMINISTRACION, EXPLORACION Y OTROS	-
[redacted] EN ASOCIADAS	-
[redacted] ACTIVOS NO CORRIENTES	-
[redacted] DEPRECIACION ACUMULADA	-
[redacted] NO CORRIENTE	200.00
[redacted] ACTIVO	1.029.41
[redacted] CORRIENTE	
[redacted] POR PAGAR	-
[redacted] POR PAGAR	-
[redacted] SOCIALES POR PAGAR	-
[redacted] ESS E IMPUESTOS	-
[redacted] SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADAS	-
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	-
[redacted] CORRIENTE	-
[redacted] LARGO PLAZO (no corriente)	
[redacted] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERIORES	-
[redacted] PASIVOS DIFERIDOS	-
[redacted] PASIVOS A LARGO PLAZO	-
[redacted] A LARGO PLAZO	-
[redacted]	-
[redacted] PATRIMONIO NETO	
[redacted] NO ASIGNADO	500.00
[redacted] NETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500.00
[redacted] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
[redacted]	-
[redacted] POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
[redacted] MONETARIA	-
[redacted] EJERCICIO	[illegible]
[redacted] O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
[redacted] O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	529.41
[redacted] NETO	1.029.41
[redacted] A LA RENTA	
[redacted] PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	5.15

[redacted] QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, LRTI)

[redacted] LEGAL

[redacted] PRESIDENTE

Víctor Pitaluga U.

NOMBRE

[redacted] 0992132952001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.161.360.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] INGRESOS PROPIOS DE ACTIVIDAD	-
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.161.360.00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.129.051.00
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 FDA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO 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	1.129.051.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	50.350.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	55.480.00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	15.360.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR 20 DIC.	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.280.59
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	151.470.59
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) [illegible]	529.41
880 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	529.41
[redacted]	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	529.41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	79.41
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	529.41
[redacted] TOTAL	
[redacted] EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuadro 880)	79.41
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (Art. 27 LRTI)	
(-) 50% OTRAS PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS	
= UTILIDAD GRAVABLE 850 + 857 + 858 - 859 - 860 - 861 - 862	450.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 22% (862)	116.82
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

[redacted] A PAGAR Y FORMA DE PAGO

[redacted]	191.62
[redacted] IMPUESTO A PAGAR 817 - 821	-
[redacted] FORANEA	-
[redacted]	-
[redacted] 822 + 823 + 824	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	CONFIRMACION DOLARES
[redacted]	No.	[redacted]
[redacted]	US$	US$

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[redacted] R.U.C.: [redacted] - Fecha: [redacted] / 07 / 00

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

17-001-113249-1
20011219

[redacted] 0,00 [redacted]

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
19 DIC. 2001
Vent: 8 Term. 0005