

20 0034200

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

2000

100706

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992122486001

RAZON SOCIAL

C. Y. M. S. S. J.

EXPEDIENTE 7414

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO CORRIENTE

Caja, BANCOS	9.790,71
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	6.369,66
(-) AMORTIZACION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.281,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	5.369,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
REPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.811,35

200 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	115,00
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.52,50
TOTAL ACTIVO FIJO	362,50

200 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	16.173,85

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	1.624,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	340,35
COMISIONES RECIBIDAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	14.350,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.714,35

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	15.714,35

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) 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) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.514,35

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FRANCISCO TREIR
NOMBRE
CL 0907170571
CL 091434129-2

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	
OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL	7,38

US\$ 7,38

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. 1
US\$ 1

COMPENSACION DOLARES

807
808 US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS BRANDAS CON TARIFA 15%	7.460,18
VENTAS BRANDAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y REEMBOLSOS EN VENTAS	90,80
INGRESOS	
EXENTOS NO GRAVADOS	000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,20
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	7.375,38

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
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 INVERSIÓN, SEGUROS Y OTROS	
ARRENTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	710
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	

700 GASTOS DE ADMINISTRACION	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	1.800,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.454,64
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	430,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	24,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	52,50
Cuentas INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.107,54
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.493,70

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	222,52
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.340,97

800 COMPLICACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.340,97
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2.340,97

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONTRIBUCION PARA EL CALCULO DEL 15%

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(+) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(+) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRABABLE 000 + 007 + 000 - 000 - 010 - 010 - 012

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 - 0

BALDO ATRIBUO CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 - 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 088018048001 - Resolución: 3328 - 20 / 07 / 99

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matiz

11 DIC. 2001

Vent. 6 Term. 01V4