

10041992

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992126604001

RAZON SOCIAL

ACEJICA S.A.

EXPEDIENTE 101010

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXENTOS NO GRAVADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL INGRESOS

MERCADERIAS EN TRANSITO

700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

IMPUESTOS ANTICIPADOS

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

MANO DE OBRA DIRECTA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

TOTAL ACTIVO FIJO

MANO DE OBRA INDIRECTA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

200

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

OTROS GASTOS DE FABRICACION

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

200

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

200

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

DOCUMENTOS POR PAGAR

TOTAL COSTO DE VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTION

TOTAL PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE VIAJE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

EXTERNOS

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

LOCALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

TOTAL DEL PASIVO

PROVISIONES DEDUCIBLES

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

800

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(600)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

770 GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

REEXPRESION MONETARIA

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

TOTAL PATRIMONIO NETO

200

(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

200

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONJUNTO

Rosa León Prado

Martha Pareja R.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0908335441

C.I. 0908704943

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901

(-) ANTICIPOS

INTERESES POR MORA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

MULTAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.

No.

U.S.

No.

U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-001-028385-1

20010502

0,00 - USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

