

0013983

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIA

101.032

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0932127406001

RAZON SOCIAL ASESORIA CONTABLE TRIBUTARIA S.R.L.

ESTADO DE SITUACION

EXPEDIENTE 101032

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	117.10	VENTAS GRUANDAS CON TARIFA 12%	466,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRUANDAS CON TARIFA CERO	-
CURRANTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/INTERES)	-	IMPORTE	-
(1) PROVISION CLINTAS INCORPORAR	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENDE	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVISIONES PLEXIBOGS IN SPECTRO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRUANDOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	466,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117.10		
700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL SIN PRODUCIDOS POR LA CAJA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	700,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(2) G	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDACION ACUMULADA	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	700,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			
CURRANTES DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	AMPLIACION DE OFICINA	-
BITOS DE INVESTIGACION, EXPLOACION Y OTROS	-	DEPRECACION DE MATERIA PRIMA	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANUFACTURA Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	817.10	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	817.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CRUDACIONES IESS E IMPUESTOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
APORTACIONES SOCIALES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
Otros activos corrientes	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	817.10		
(2) LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	-	INVENTARIO SALVOS BENEFICIOS ROCHAS Y DEDIMENSIONES	2,653,00
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	-	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	-
CRUDACIONES EMITIDAS	-	GASTOS DE DISTRIBUCION	-
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VENDE	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AIRTEL, UTEL, TELEFON, TELEFAX Y PAN	195,77
TOTAL DEL PASIVO			
500 PATRIMONIO NETO	400,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	132,76
CAPITAL SUSCITO A VUELO NOMINADO	400,00	DEPRECACION DE BIENES Y MAQUINARIAS	-
(1) CAPITAL SUSCITO NO NOMINADO, ACCIONES DE CAPITAL	-	CUENTA INCOMPLETA Y SALA DE INVESTIGACIONES	-
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVAS	-	LOCALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PROVISIONES DE DESPIDOS	-
INVERSIONES EN MONEDA	-	AL EXTERIOR	-
OTROS RESERVAS	-	PROVISIONES DE DESPIDOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA JURIDICAS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2,976,15)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	817.10		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	817.10		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO	CS.014-140	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(2,976,15)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	090451736-4	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PAGO PREVIO	-	CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.10	UTILIDAD O PERIODICA LACTICIO	(utilizar el cargo 700)
INTERESES POR RENTA	-	TIN EL IMP	-
MULTAS	0.47	(1) AMORTIZACION DE TITULOS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO	802.904	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES	(utilizar cargo 800)
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(3) 15% DIVIDENDOS PORBODOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
U.S. 0.47	-	(4) 15% OTRAS PEQUEÑAS EXENTAS Y NO GRUANDAS	-
	-	(5) UTILIDAD GRUANDA	-
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA	0.20 (817)
	-	(6) ANTICIPOS	-
	-	(7) REFERENCIAS EN LA FUENTE	-
	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814,815 - 817 x 0.20
	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	814,815 - 817 x 0.20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos Y Verdaderos,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Eugenio Pérez M/ Héctor Pérez L.

NOMBRE

NOMBRE

C.A. 09122543-1

C.I. 090451736-4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS

POLIGRÁFICA - R.U.C. 08915940001 - RMN:0028 - 29/07/96

6,47 USE.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

