

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

101.141
101141

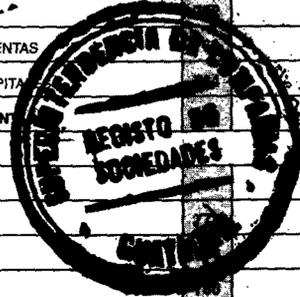
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099128038001 202 RAZON SOCIAL SIONFAR S. A. 203 EXPEDIENTE 101141

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,379.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25,643.80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	92.30	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	209.16		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	16.13
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	25,659.93	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	4,680.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	1,931.83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	11,143.20	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	13,703.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	209.16	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	51.43	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,371.16	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	(516.48)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	516.48	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	15,170.44	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3,994.79	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1,140.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,843.13	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	57.48	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	685.56	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	5,500.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	402.88	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	254.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	6,385.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	26,236.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	24,308.03	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	22,805.52	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	393.69	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	105.90	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	607.53	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	23.56	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1,791.09	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	25,309.25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	123.94	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	68.43	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	254.81	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	142.78	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	132.20	
TOTAL DEL PASIVO	420	25,309.25	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	1,642.71	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	12.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	12.00	
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	199.70	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	199.70	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	127.30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	199.70	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	927.30	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	29.96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26,236.55	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	199.70	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	21.22	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
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)			EN EL PAIS	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Luis Hanna N. NOMBRE c.i. 0908874829			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR Maria E. Gonzalez NOMBRE c.i. 0907884845			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	29.96	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	42.44	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	169.74	
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	42.44	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	42.44	(-) ANTICIPOS	815	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	42.44	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
925 No. 42.44						
926 US\$ -						



BANCO
 21/04/2000
 CAJERO UNIVERSAL