

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **002.7143**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **6997130032001** 202 RAZON SOCIAL **ORMEP S/A** 203 EXPEDIENTE **101496**

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
CAJAS, BANCOS	301	7,483.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,284.80
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	334.96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6,614.40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
HEERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	3,386.92
ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19,384.91
ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	19,584.91
PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	401	15,352.91
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	4,024.04
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19,376.95
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	410	---
DEBITOS A LARGO PLAZO	411	---
DEBITOS A LARGO PLAZO	412	---
DEBITOS A LARGO PLAZO	413	---
DEBITOS A LARGO PLAZO	414	---
DEBITOS A LARGO PLAZO	415	---
DEBITOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	---
TOTAL DEL PASIVO	421	19,376.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33,496.00	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	33,496.00	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	34,213.11	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6,614.40	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	27,598.71	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	930.00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,720.97	
GASTOS DE GESTION	753	1,010.91	
GASTOS DE VIAJE	754	965.00	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	215.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES	760	---	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	309.00	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	288.17	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5,884.81	
PERDIDA EN VENTAS	765	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	766	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	767	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	768	12.48	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESSION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	207.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19,584.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal
FAUSTO ESPINEL L.
 NOMBRE
 C.I. **0916557606**

Firma Contador
ELIO MURILLO R.
 NOMBRE
 C.I. **0901860809**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	2.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12.48
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	12.48
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.87
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	12.48
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	1.87
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	10.61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	2.65
(-) ANTICIPOS	814	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	314.06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	311.41

OTRAS FORMAS DE PAGO: 925 No. --- 926 U.S.\$ --- 927 --- 928 U.S.\$ ---

09456463 10:17:59 10/11/2001 25 72 carlos
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360030155599
 \$ 0.00 PRODUBANCO

PRODUBANCO
 RECAUDACION IMPUESTOS