



10029837

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U. 0992137991001

RAZON SOCIAL

ARMOIL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECUERDA

101.664

EXPEDIENTE 101564

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6,368.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	26.632.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8,820.00	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,997.52	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	479.27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	27,111.77
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	105.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,291.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	27,291.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		25,480.00	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	25,480.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,516.00
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
RECIBACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,480.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	339.48
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE RECLAMAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	25,480.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,011.10
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,011.10
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	141.67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,011.10	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,811.10	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,152.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,291.10	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	172.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,011.10
	52.28	EN EL PAIS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		EN EL EXTERIOR	-
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	172.92
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
ANTONIO NEIRA	NOMBRE	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
C.I. 0909547952	C.I. 0913476776	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	838.18
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	209.55
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INTERESES POR MORA	104.55	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	105.00
MULTAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	104.55
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
OTRAS FORMAS DE PAGO		No. _____	No. _____
104.55	U.S \$	U.S \$	U.S \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 3285 - 4

10/ABR/2001

Valor : U.S \$ 104.55 Caja:0171 REF:48EB410