

0180506

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

102.097

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992140585001 RAZON SOCIAL: REOCCIO Y PRODUCTOS DEL PACIFICO LEPROPAC S.A.

DEPENDIENTE 102097

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	362.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	12,450.00
(-) PROVISION CUENTAS DUDOSAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	550.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,264.34
ACTIVO FIJO	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	7,600.00
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	297.60
TOTAL ACTIVO FIJO	7,364.40

500 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	306.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	292.53
TOTAL DEL ACTIVO	21,939.24

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	14,580.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	148.03
DEBITOS FISCALES: IMPUESTOS E IMPUESTOS	185.63
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIOS, ENTIDADES O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	668.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,582.36

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
DEBITOS SOCIALES A LARGO PLAZO	-
DEBITOS FISCALES A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	20,582.36

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBORDINADO ASIGNADO	300.00
(-) CAPITAL SUBORDINADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA MINUTARIA	-
OTROS SUPERAVITE	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,051.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,051.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,939.24

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PERIODO AÑO 01 (014-014)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
GONZALO EASIVIAS

CI 0913692257

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
JALFE C. G. G.

CI 091266.650

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017-001	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 001 + 002 + 004	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$	-
------	---

NOTA DE CREDITO DOLARES

US\$	-
------	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS OPERARIAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS OPERARIAS CON TARIFA CERO	81,210.20
IMPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERSONALES EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO OPERARIOS	-
PERMUTACIONES FINANCIERAS	-
OTRAS FUENTES	-
TOTAL INGRESOS	81,210.20

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	72,991.50
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
APORTES ISSY Y SERVICIOS	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN ALMACEN	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN ALMACEN	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	72,991.50

TOTAL GASTOS DE FABRICACION	-
GASTOS DE DISTRIBUCION	2,436.31
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	761.68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	305.19
CUENTAS DUDOSAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,728.65
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	96.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,328.16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	890.54

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	890.54
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	96.33
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 001 + 002 - 003	1,068.87
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	148.35

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	890.54
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 003)	148.05
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO DIVIDENDOS	-
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO EXENTAS	-
= UTILIDAD GENERAL 001 + 002 - 003 - 004 - 005 - 006	742.51
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.5% (015)	185.63
(-) ANTEPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	312.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	626.47

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMBO EDITORA S.A. R.U.C.: 170071014700 - RECIBIDA EN 22-03-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

