

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**S/P**  
**104807**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992170743001** 202 RAZON SOCIAL **"SUDELNOR" SOCIEDAD UNIDA DEL NORTE S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,697.64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14,674.89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8,527.45	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12,175.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	8,234.65		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	699	23,202.34
MERCOMERCIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	105.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	18,770.49	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>22,812.79</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,964.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	8,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	632.68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>12,331.32</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2,928.68</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2,928.68	APORTES-IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>2,928.68</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>38,072.79</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
GASTOS POR PAGAR	401	10,630.34	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	18,770.49	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	740.00	
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	2,153.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	783	726.47	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	784	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>10,630.34</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	240.00	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	-	
PRESTAMOS A ACCIONISTAS Y SOCIOS	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-	
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	790	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	791	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	792	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	793	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	795	203.38	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	799	4,062.85	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	26,291.29	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	17.84	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	17.84	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	351.16	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	351.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	351.16	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>27,442.45</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>38,072.79</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	351.16	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	52.67	
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ROLDANDO LEON CHAVEZ DE</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	351.16	
FIRMA CONTRIBUYENTE: <b>JOS. RAUL VILLO V.</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
NOMBRE: <b>ROLDANDO LEON CHAVEZ DE</b>			EN EL PAIS	807	-	
NOMBRE: <b>JOS. RAUL VILLO V.</b>			EN EL EXTERIOR	808	-	
RUC: <b>0992170743001-3</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
RUC: <b>090764418-1</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	52.67	
<b>900 GASTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	298.49	
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	74.62	
MULTAS	904	116.00	(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	116.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	191.28	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	116.66	
919	U.S.\$	116.00	925	No.	927	-
920	U.S.\$	-	926	U.S.\$	928	U.S.\$



BANCO DEL PACIFICO  
 30 - 001 - 362766 - 1

02/AGO/2001

Valor: \$ 116.00\*\* CAJA: 0191 REF: 6005210