

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0004952

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO: 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
RUC: 1790162524001	RAZON SOCIAL: TERMALIMEX CIA. LTDA.	EXPEDIENTE: 1182073	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	163.952,14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'034.182,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	12,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	381.114,28	EXPORTACIONES	7.581,30
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(4.684,04)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(12.908,17)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	774,06	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52.545,61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	253.367,41	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	82.536,25	TOTAL INGRESOS	1'081.413,71
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	15.847,69	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	227'936,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	66.131,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	892.907,79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	562.945,24
380 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(253.367,41)
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41.133,07	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	6.329,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(36.726,80)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	10.735,71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	903.643,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	289.498,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	365.328,08	TOTAL COSTO DE VENTAS	603.645,87
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	802,94	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	4.456,41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	52.328,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	160.822,91
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	660.086,05	GASTOS DE VIAJE	5.329,47
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.763,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.321,87
PRESTAMOS POR PAGAR	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.061,51
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4.065,98
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS:	-	PRESTAMOS Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	46.490,49
TOTAL DEL PASIVO	660.086,05	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97.405,37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	16.000,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	11.930,35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	393.520,43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	171.991,09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666,47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	28.014,58
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	28.681,05
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	55.566,36
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	55.566,36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	55.566,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	243.557,45	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	11.930,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	903.643,50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	67.496,71
ANTICIPO PROXIMO AÑO	2.651,01	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10.124,51
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		FIRMA CONTADOR	
MARCELO RUBIO L.		SERGIO SUNTAXI E.	
NOMBRE: 1700507542		NOMBRE: 1709883175	
C.I.:		C.I.:	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	4.287,75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	55.566,36
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.287,75	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL PAIS	-
MULTAS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PAGADO	4.287,75	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	(10.124,51)
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
COMPENSACION DOLARES		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
U.S.S.		= UTILIDAD GRAVABLE	45.441,85
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11.360,46
		(-) ANTICIPOS	(1.014,26)
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(6.058,45)
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4.287,75
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158430001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce