IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

0029345

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790532097001 | RAZON SOCIAL SOSA VALLEJO ING. CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 15333

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	17.108,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12.324,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.106,96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.326,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
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	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.023,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	50.888,72
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	44.598,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	99.235,77
VEHICULOS	353	23.762,62
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4.697,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	90.732,33
TOTAL ACTIVO FIJO	359	81.562,79
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	42.968,54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8.593,71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	34.374,83
TOTAL DEL ACTIVO	399	166.826,34
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	13.963,42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.003,25
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.073,70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10.860,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	26.900,37
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	18.074,84
LOCALES	502	
EXTERNOS	503	
OBLIGACIONES EMITIDAS	504	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	505	34.927,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	509	53.002,41
TOTAL DEL PASIVO	599	79.902,78
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	511	959,99
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	37.318,81
RESERVAS	514	447,96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (RES.CAPIT)	515	48.196,80
REEXPRESION MONETARIA	516	
OTROS SUPERAVITS	517	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	518	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	86.923,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	166.826,34
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	801	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

FERNANDO VALLEJO — KARINA BAZANTES

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. 170754711-1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	62.314,64
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.343,13
OTRAS RENTAS	608	11.487,12
TOTAL INGRESOS	699	76.144,89
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
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 PCA.	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	799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28.408,10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.200,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.577,90
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.394,73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	8.754,51
LOCALES	760	
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30.591,33
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.978,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	83.905,41
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.026,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.026,15
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	9.786,67
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	9.786,67
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.978,84
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
■ **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	9.786,67
EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
■ **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	516,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	536,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.052,28

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO — U S $

NOTA DE CREDITO DOLARES — No. — U S $

COMPENSACION DOLARES — No. — U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION INFORMATICA
5 - ABR. 2001
Por Maria Merlo