

PRESENTACION DE
DECLARACION

0204800

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0 0176155

RUC 1790348252001

RAZON SOCIAL

CORTINAS Y VISITLOS "CORTYVIS CIA. LTDA."

EXPEDIENTE 15457-82

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	499,532.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,151,821.59
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	15,582.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	622,493.30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	883,368.20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	699,766.23
MERCADETERIA EN TRANSITO	334,207.73
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347,631.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,523,239.26

VENTAS GRAVADAS CONTRA 12%	6,534,226.43
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	451,173.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	235,828.95
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	252,963.70
OTRAS RENTAS	72,167.78
TOTAL INGRESOS	7,054,701.96

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERREROS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	745,058.38
MAQUINARIA, VEHICULOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	7,016,882.93
OTROS ACTIVOS FIJOS	13,631.98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,746,107.15
TOTAL ACTIVO FIJO	3,029,466.14
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
AFOROS EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	23,809.89
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23,809.89
TOTAL DEL ACTIVO	7,576,515.29

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	431,475.71
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1,379,938.81
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1,287,314.45
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	622,493.20
MANO DE OBRA DIRECTA	288,116.88
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	408,028.68
MANO DE OBRA INDIRECTA	79,813.60
SUMINISTROS Y MATERIALES	16,728.08
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	226,749.11
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	192,569.68
OTROS GASTOS DE FABRICACION	438,645.08
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	894,421.08
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	883,368.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739,567.34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	699,766.23
TOTAL COSTO DE VENTAS	4,177,740.87

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	1,823,188.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,257,436.79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	41,917.54
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	35,004.49
AFOROS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,157,367.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALS	—
EXTERIORS	—
OBLIGACIONES ENTIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,524,976.65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,524,976.65
TOTAL DEL PASIVO	4,682,543.82

SUELOS, SELANOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	72,761.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	33,099.87
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	21,057.55
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12,309.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14,692.09
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9,912.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	11,290.56
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	812,195.95
LOCALS	1,140,761.95
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	9,319.20
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	369,221.18
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	65,349.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,571,971.20
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	71,990.87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	71,990.87
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	232,999.02

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	56,000.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
AFOROS DE SODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVA	2,449,899.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION	—
OTROS SUPERAVITE	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	199,925.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	188,146.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,899,971.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,576,515.29

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	232,999.02
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	232,999.02
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	34,949.85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	14,997.15
----------------------	-----------------	-----------

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	232,999.02
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	34,949.85
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRUABLE	198,049.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	49,512.29
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	19,518.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	29,994.29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

STEFRIED TIEBER TIEBER

GERMANIA ASTUDILLO

ci. 170589609-8

ci. 170496592-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FIJO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	29,994.29
IMPUESTOS POR MORA	817.64
RENTAS	—
TOTAL PAGADO	30,811.93

OTRAS FORMAS DE PAGO	—
TOTAL	30,811.93

NOTA DE CREDITO DOLARES	—
COMPENSACION DOLARES	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION REGISTRARIA
13 JUN. 2001