

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17907213-5081

RAZON SOCIAL ISRAZIEGO C. LTDA.

AÑO 2.000

N.º FORMULARIO DE DECLARACION

EJERCICIO 16.947

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS	787.157.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	7.378.001.77
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1.457.132.80)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.695.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.823.217.78
MERCADERIAS EN TRANSITO	162.506.20
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
APORTES ANTICIPADOS	21.576.08
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	+ 1.880.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.570.382.03
ACTIVO FIJO	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	300.410.35
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	207.167.53
VEHICULOS	416.400.76
OTROS ACTIVOS FIJOS	13.716.49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(372.161.11)
TOTAL ACTIVO FIJO	645.534.52
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	10.215.921.55

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4.070.100.88
DEBEHORES POR PAGAR	1.259.809.10
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	49.978.20
PROVISIONES: ISS Y IMPUESTOS	38.350.18
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	98.065.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.516.308.20
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	228.862.14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	23.759.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.476.347.25
TOTAL DEL PASIVO	8.992.655.45

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	55.000.00
(+) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES ENTERERERENA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	376.013.24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	862.361.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(310.213.98)
TOTAL PATRIMONIO NETO	983.266.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.215.921.55

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA 05 (814 - 908) 2.479.12

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RANAN CADIXIT

FIRMA CONTADOR

FIRMA DE ASESOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 171822088-0

C.I. 170008392-3

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	6.210.678.77
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.458.000.80
EXPORTACIONES	1.576.172.60
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	1.952.103.28
TOTAL INGRESOS	12.353.477.94

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.526.237.55
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.670.510.93
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.002.230.40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARO DE OBRA DIRECTA	410.220.01
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	700.000.00
MARO DE OBRA INDIRECTA	700.000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	302.057.77
DEPRECIACION DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANUTENCION Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	98.039.11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	8.070.388.20

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	194.100.63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	65.788.00
GASTOS DE GESTION	2.768.00
GASTOS DE VIAJE	70.959.33
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	112.545.47
REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22.456.46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	37.407.54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	430.126.17
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	316.950.60
AL EXTERIOR	32.467.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	16.508.30
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.673.827.39
GASTO IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	92.401.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.090.336.77

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	15.774.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.337.526.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.353.300.34
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(233.666.00)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	211.166.54
(+) 0.25% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	211.166.54

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(233.666.00)
EN EL PAIS	220.832.56
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	31.674.97
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	177.497.35
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	24.372.89
(-) ANTICIPOS	1.561.46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	40.014.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3.276.81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POURCEPICA C.A. - R.U.C.: 000150430001 - Resolución: 3328 - 20/07/06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION