0007692

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790742407001 | RAZON SOCIAL Cabañas Alihahuí Cia. Ltda | EXPEDIENTE 17136

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	190,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.113,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	〈89,97〉
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.793,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	872,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.880,09
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	140.418,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	49.057,19
VEHICULOS	6.791,83
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	〈137.386,57〉
TOTAL ACTIVO FIJO	58.875,89
250 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	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	154,10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	154,10
TOTAL DEL ACTIVO	65.410,08
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	12.459,74
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	2.878,82
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1.049,93
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4.078,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.466,58
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EN TIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	380,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380,00
TOTAL DEL PASIVO	20.846,58
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	118.799,82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	〈49.076,07〉
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	〈22.760,25〉
TOTAL PATRIMONIO NETO	44.563,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.410,08
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,5 (914 - 916)	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

Arq. Milton de la Cadena | Luis Cáceres

NOMBRE | NOMBRE

CI 170369147-5 | CI 170707656-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

US $ | No. | US $ | US $

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	85.169,58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	〈24.001,87〉
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	619,56
OTRAS RENTAS	912,31
TOTAL INGRESOS	62.699,58
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	872,08
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	〈872,08〉
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36.312,25
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	766,70
GASTOS DE GESTION	689,61
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.680,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	440,41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14.817,18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.777,33
LOCALES	135,83
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.405,92
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84.791,70
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	668,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668,13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	〈22.760,25〉
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	〈22.760,25〉
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	〈22.760,25〉
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	〈22.760,25〉
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 55% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	〈22.760,25〉
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156406001 - Resolución: 3238 - 26 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3 1 MAYO 2001

Carmen Lasso

FILANBANCO S.A.
AG. SIOT ALFARO
05 ABR 2001
CAJA No. 5

FILANBANCO 0110160060219

2001/04/10 05:40 Caja: 00005005 Trn: 124