0004799

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790783820001 | RAZON SOCIAL: INVERSIONES NAPOR CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 17517

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	4.983.12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.485.16	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	871.12	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	----	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.170.11	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.509.51	
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	76.039.42	
VEHICULOS	1.759.63	
OTROS ACTIVOS FIJOS	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	40.746.33	
TOTAL ACTIVO FIJO	37.052.72	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	----	
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	----	
TOTAL DEL ACTIVO	46.562.23	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	6.391.59	
DOCUMENTOS POR PAGAR	----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.661.42	
OTROS IESS E IMPUESTOS	2.482.57	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.535.58	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----	
TOTAL DEL PASIVO	10.535.58	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----	
RESERVAS	227.69	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	----	
REEXPRESION MONETARIA	----	
OTROS SUPERAVITS	28.828.18	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.491.83	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.478.95	
TOTAL PATRIMONIO NETO	36.026.65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.562.23	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.0 (814 - 815) ----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL / FIRMA CONTADOR

MAGDALENA MANTILLA — NOMBRE — CI. 1700073537

MA. EUGENIA MALDONADO — NOMBRE — CI. 1707398390

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		92.925.35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES		----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		----
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		----
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS		----
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		67.88
[illegible] OTRAS RENTAS		2.953.60
TOTAL INGRESOS		95.946.83
700 COSTO DE VENTAS		
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		----
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		51.764.16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		----
GASTOS DE GESTION		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		4.372.53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		334.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		7.002.77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
[illegible] LOCALES		----
[illegible] AL EXTERIOR		----
PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27.778.56
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		758.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		92.211.54
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.414.71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.414.71
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		2.320.58

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		2.320.58
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		----
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		2.320.58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		348.26

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		2.320.58
[illegible] EN EL PAIS		1.15
[illegible] EN EL EXTERIOR		----
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		348.26
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		1.973.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		493.37
(-) ANTICIPOS		52.08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		931.74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		490.45

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 847 - 851		----
INTERESES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		----

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO No.		----
US $	US $	----

COMPENSACION DOLARES

US $ ----

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Edison Viteri

PRODUBANCO MATRIZ
02 ABR. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] INVERSIONES NAPOR CIA. LTDA.
DE PAGO DE IMPUESTOS
[illegible] 36.0010094155
$ 0.00 PRODUBANCO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO C.A. - R.U.C.: 0990149436001 - Resolución nro. 3225 - 29 / 07 / 96