

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2,000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790809048001

CAUCHOS SUPERIOR Y MANUFACTURAS METALICAS LUMI CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 17640

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 3,252.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 75,698.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 10,959.42	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (111.24)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 5,049.36	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1,577.08	OTRAS RENTAS	608 4,984.21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 37,608.34	TOTAL INGRESOS	609 80,682.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1,690.56
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 58,335.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 9,874.31
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 10,983.79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 40,822.61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 12,275.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (5,049.36)
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 6,325.32	MANO DE OBRA DIRECTA	709 9,360.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 (20,541.69)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 1,265.30
TOTAL ACTIVO FIJO	358 9,043.18	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 2,365.23
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 3,563.23
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 537.60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 3,562.23
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 3,542.56
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 2,586.23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 67,378.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370 125,716.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 20,893.52
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 (37,608.34)
CUENTAS POR PAGAR	401 4,712.51	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 57,405.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 254.52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751 3,600.00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 654.23	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3,562.23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753 4,523.52
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 125.42	GASTOS DE VIAJE	754 2,565.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5,946.68	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,685.23
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 852.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 9,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 256.23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	453	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	454	INTERESES Y COMISIONES	760 1,863.23
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 1,458.74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 9,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 596.25
TOTAL DEL PASIVO	460 14,946.68	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 20,963.07
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 1,855.88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 480.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 458.25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 458.25
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 24,108.52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 1,855.88
RESERVAS	504 80.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESSION MONETARIA	506 20,768.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801 1,855.68
OTROS SUPERAVITS	507 5,417.11	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,577.32	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 52,431.78	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 278.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 67,378.46	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 125,716.93	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806 1,855.68
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	EN EL PAIS	807
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL COBOS M		EN EL EXTERIOR	809
FIRMA CONTADOR: LUIS CHAVEZ A		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 278.35
NOMBRE: 170758189-6		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
NOMBRE: 170886355-8		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
C.I. 170758189-6		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 1,577.32
C.I. 170886355-8		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 394.33
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 202.45
PAGO PREVIO	901 191.88	(-) ANTIPOPOS	816 191.88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 2.79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
INTERESES POR MORA	903 5.76	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818
MULTAS	904 200.43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
918 U.S.\$ 200.43	925 No.	927	
	926 U.S.\$	928 U.S.\$	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION ADMINISTRATIVA
13 SET. 2001
Edison Viteri