

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

—

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790827356001

RAZON SOCIAL ECUATORIANA DE LENTES ELENIS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 17800

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	29.590,10		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'823.632,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	44.349,54		EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	878,26		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	7.391,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	990,71		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	67.485,13		OTRAS RENTAS	2.847,98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—		TOTAL INGRESOS	1'819.089,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	671,06			
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.127,11		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148.335,39		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
300 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.354,76		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGENS Y EQUIPOS	67.179,92		COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS BIENES FIJOS	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
DEPRECIACION ACUMULADA	29.025,03		MARZO DE OBRA DIRECTA	42.746,76
TOTAL ACTIVO FIJO	40.509,65		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3.293,31
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MARZO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.442,01		SUMINISTROS Y MATERIALES	1'393.527,96
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—		APORTES ISSB Y BENEFICIOS SOCIALES	28.852,29
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.650,81
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.470,78		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4.731,30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—		OTROS GASTOS DE FABRICACION	76.674,39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.912,79		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	195.757,83		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	84.638,72		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	1'579.475,92
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.717,69		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: ISSB E IMPUESTOS	2.320,00		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35.909,41
APORTACIONES RECIDIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.774,54
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8.171,60		GASTOS DE GESTION	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	101.848,01		GASTOS DE VIAJE	14.940,75
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12.431,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	12.080,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.656,69
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14.262,64
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
RESERVAS	10.408,75		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—		LOCALS	3.001,81
REEXPRESION MONETARIA	-9.183,66		AL EXTERIOR	—
OTROS SUPERAVITS	—		PROVISIONES DEDUCIBLES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	40.880,81		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88.587,10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	39.723,92		0,1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	26.324,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	93.909,82		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	199.888,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	195.757,83		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
ANTICPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	1.157,11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
ADRIANA FERNANDEZ		VIDAL ORTIZ S.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	39.723,92
C.I. 171008081-1		C.I. 170847457-0	(-) 0,1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
PAGO PREVIO	—		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	39.723,92
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.314,22		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.958,59
INTERESES POR MORA	—		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MULTAS	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	39.723,92
TOTAL PAGADO	2.314,22		EN EL PAS	—
OTRAS FORMAS DE				

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

US\$ 2.314,22

US\$

SELLO Y FECHA
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Pablo Vivar