

0181108

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 793894789001		AÑO: 2000	FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
RAZON SOCIAL: Urbana Consultores Paradox Cia. Ltda.		EXERCICIO: 18246	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
350 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	19.73	VENTAS GRANDES CON TARIFA 1%	72,631.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	163,408.96	VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	57,771.12
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	28,535.63	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y OBLIGADOS EN VENTA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,956.69	ENVOIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RECIBIDOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTROS INGRESOS	49,542.53
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	179,944.79
HERENCIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
RECURSOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
STOS ANTICIPADOS	12,178.62	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222,961.23	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
360 ACTIVO PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, SERVICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENFERMES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	26,016.00	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	4,963.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, MAQUINAS Y EQUIPOS DE OBRERA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	21,052.30	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR Y INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	RENTAS Y SERVICIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES A LA YUTERIA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	249,151.03	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1,745.40	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	105.67	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES DEBIDAS E IMPUESTOS	13,153.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,037.55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCESIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	193,297.66	GASTOS DE GESTION	131,271.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208,301.73	GASTOS DE VALOR	-
390 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,717.97
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	613.13
(1) LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,075.70
(2) EXTERIORES	-	CLIENTES INCORPORABLES Y VALIA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1,352.25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(1) LOCALES	21,890.99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO	249,151.03	PROVISIONES DELEGUELES	-
300 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	200.00	5% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	342.20
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	166,300.43
APORTES DE SOCIOS O ADOQUINADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,503.60	PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	5,449.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,781.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9,783.18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,791.64
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	11,912.66
OTROS SUPERAVITOS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IVA TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	11,912.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	31,849.30	(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	342.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	249,151.03	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IVA)	12,254.33
ANTICIPO PERIODO AÑO	234.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,839.23
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 96.14.10)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Andrés Garrin</i> FIRMA CONTADOR: <i>Osorio Olga</i> NOMBRE: <i>Andrés Garrin</i> NOMBRE: <i>Osorio Olga</i> C.I. 170428957-6 C.I. 170479100-9		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	11,912.66
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	1,791.64
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	329.33	(1) PARTICIPACION DE PERSONAS ANTES ANTERIORES	-
INTERES POR MOROSIDAD	4.49	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1,839.23
MOROSIDAD	9.88	(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO	-
TOTAL IMPAGO	343.70	(4) 80% OTRAS REPTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	343.70	(5) UTILIDAD GRABABLE (80% + 80% + 80% - 210 - 80 - 80 - 80)	11,836.07
		IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO (0.20 210)	2,964.02
		(1) ANTICIPO	137.32
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,496.31
		BALDO SUJETO A LA RENTA A PAGAR (210 - 800 - 800 - 2)	329.33
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (210 - 810 - 810 - 2)	-
		NOTA DE CREDITO GULANES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

17-042-004435-2
20010514

BANCO DE GUAYAQUIL
14 MAY 2001
CAJA INTERNA