

I

0 0146660

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990436247001		AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
RAZON SOCIAL T. PARISTOS CAPZAORO S.A.		EXPEDIENTE 19115-30	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4,251.75	VENTAS GRAMAS CON TARIFA 12%	48.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMAS CON TARIFA CERO	19,433.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,327.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENTAS FINANCIERAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	7,625.23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	27,107.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	76.14	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,724.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,156.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	413.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15,641.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	7,569.33	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,569.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	62,035.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	53,543.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	523.45	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	119.53	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,745.37
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,187.95	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	173.93
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERINOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBUCACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	929.93
TOTAL DEL PASIVO	54,187.95	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	126.44
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,931.72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	201.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	23,637.72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,423.33
RESERVAS	3.37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,423.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	47.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,293.44)
REEXPRESION MONETARIA	9,569.73		
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(29,311.45)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1,293.44)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,293.44)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	126.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,843.45	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,035.92	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1,293.44)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	-
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
		= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA GRAMADO 0.25 (813)	-
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	76.14
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.53
INTERESES POR MORA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
MULTAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	76.14
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

12 07146600 00/27/2001 3 1 divindexv
ON 3070 P... IMPUESTOS
C... IMP... 001 IMP... A LA RENTA Y P
B... 37-011-001466-0
05-30-00 BANCO BOLIVARIANO