

1 0033478

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990142165001

RAZON SOCIAL COMPANIA AMERICANA DE DESARROLLO S.A.

EXPEDIENTE 20366

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	16,476.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19,351.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,933.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,483.21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,594.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,534.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,372.93

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9,746.17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	30,597.28
VEHICULOS	44,608.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	6,331.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	55,302.47
TOTAL ACTIVO FIJO	35,981.11

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	54.44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	54.44
TOTAL DEL ACTIVO	89,408.48

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	15,993.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	396.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,370.97
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,838.21
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,266.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,865.21

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	24,865.21

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	451.16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	351.73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	63,388.05
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	352.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	64,543.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89,408.48

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-
----------------------	-----------------	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN A. VIVER MOSCOSO
 FIRMA CONTADOR: LAURA VARGAS LEON
 NOMBRE: JUAN A. VIVER MOSCOSO NOMBRE: LAURA VARGAS LEON
 C.I. 0900720327 C.I. 090516785-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 908 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

500 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	634,949.57
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2,322.67
TOTAL INGRESOS	637,272.24

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	463,645.89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	25,712.59
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	8,758.86
MANO DE OBRA INDIRECTA	30,988.14
SUMINISTROS Y MATERIALES	15,948.28
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	16,877.44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,330.30
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	6,361.41
OTROS GASTOS DE FABRICACION	4,239.48
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	598,862.39

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,998.26
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,444.82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	453.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,058.54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,519.90
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	126.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34,600.88
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,256.30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,256.30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	552.67

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	552.67
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	552.67
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	82.90

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	552.67
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	82.90
(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	469.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	117.44
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,727.73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
(4,610.29)	