

SRJ 001 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0180253

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0990003777001 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SHULK G. LTDA. EJERCICIO: 20326-72

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	30,923.72	Ventas gravadas con tarifa 12%	923,569.08
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	286,666.98	1) DEDUCCIONES Y DEDUCIBLES EN VENTAS	28,499.47
Provisiones cuentas por cobrar	968.19	Dividendos percibidos en efectivo	-
Otras cuentas por cobrar	14,493.83	Exentos no gravados	-
Inventario de materia prima	151,180.15	Remendones financieros	-
Inventarios de productos en proceso	33,643.56	Otras rentas	7,605.23
Inventarios de suministros y materiales	7,068.07	TOTAL INGRESOS	902,674.84
Productos de fabrico terminados y mercaderia en almacen	93,145.59		
Provisiones en transito	3,812.91	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	-	Reversero inicial (beneficio no producido por la OIA)	-
Otros activos corrientes	37,767.86	Compra de productos terminados	-
ACTIVO CORRIENTE	652,734.48	Informaciones de productos terminados	-
700 PASIVO		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Terminados, edificios e instalaciones	51,399.47	Inventario inicial de materia prima	180,300.84
Muebles, enseres y equipos	143,965.07	Compras de materia prima	123,522.49
Vehiculos	-	Informaciones de materia prima	168,697.08
Otros activos fijos	-	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	158,246.22
3) DEPRECIACION ACUMULADA	73,348.19	Mano de obra directa	91,610.11
TOTAL PASIVO	122,016.35	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	5,204.33
800 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	97.00
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	-	Suministros y materiales	12,368.00
Gastos de organizacion y constitucion	-	Reservas de inventarios, maquinaria, equipo y edf.	19,699.76
Gastos de investigacion, desarrollo y otros	-	Activos y beneficios sociales	114,030.71
Asociaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	27,236.26
Otros activos no corrientes	-	Energia, agua y telefono	6,937.81
3) DEPRECIACION ACUMULADA	-	Otros gastos de fabricacion	20,746.83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	Inventario inicial de productos en proceso	6,935.66
TOTAL DEL ACTIVO	779,750.83	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	33,643.56
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	41,007.50
Cuentas por pagar	68,448.11	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	93,145.59
Deudores por pagar	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	525,712.98
Unidad social por pagar	10,954.08	Tributos de administracion y ventas	-
Obligaciones e intereses	26,573.09	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	56,194.83
Otras obligaciones de suvoralidad, empresas o asociaciones	-	Comisiones en ventas y publicidad	88,466.22
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestion	245.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,419.03	Gastos de viaje	40,064.12
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, telefono, telefax y fax	6,888.39
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	8,000.00	Depreciacion de maquinaria, equipo y edf.	39,636.48
Obligaciones a largo plazo	184,073.29	Depreciacion de bienes e inversiones	8,685.91
LOCAL	-	Cuentas no gravadas y baja de inventarios	752.48
EXTERNO	-	Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	39,180.72
Obligaciones emitidas	-	LOCAL	19,514.04
Otros pasivos a largo plazo	-	LOCAL	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	242,073.29	PROVISIONES DEPRECIACION	-
TOTAL DEL PASIVO	356,492.32	Otros gastos de administracion y ventas	16,568.34
500 PATRIMONIO NETO		1) EN PARTICIPACION A LA CIRCULACION DE CAPITAL	3,936.47
Capital suscrito no asignado	1,800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	323,203.55
1) CAPITAL SUSCRITO NO INCLUIDO ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	176.85	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	1,623.15	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	521,604.17	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva monetaria	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	6,563.75
Otros superavit	-		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6,563.75	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	6,563.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	423,258.51	1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	779,750.83	2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	43,758.31
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (0.4 - 0.6)	2,212.45	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,563.75
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE TUNES	FIRMA CONTADOR: ALEXANDRA ASTUDILLO	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA (Transferir al campo 700)	43,758.31
0902595313	0911060069	1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO EFECTIVO		3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	6,563.75
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,685.65	4) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTAS	-
DEES POR MORA	-	5) 15% OTROS BENEFICIOS Y NO GRAVADAS	-
Multas	-	UTILIDAD GRUAMAL	37,194.56
TOTAL PAGADO	3,685.65	IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.28 (0.18)	9,298.64
OTRAS FORMAS DE PAGO		6) ANTICIPOS	739.25
NOTA DE CREDITO DOLARES		7) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,873.74
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,685.65
0902595313		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
EDITORIAL S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5326-29-07-06			