



1 0031017

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990014450001

RAZON SOCIAL INISIRIAS REINTAS C.LTA.

EXPEDIENTE 2072473

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	801	72,738.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	172,916.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	2,493.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	17,760.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	63,963.05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	47,649.46
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	6,823.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	1,536.46
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	14,456.26
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>814</b>	<b>395,350.74</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	9,607.70
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,262,078.09
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	43,408.43
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	73,852.34
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,302,129.70</b>

## 350 ACTIVO FIJO

## 700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	815	13,865.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	816	262,467.47
VEHICULOS	817	6,721.05
ACTIVOS FIJOS	818	45,197.97
DEPRECIACION ACUMULADA	819	220,311.98
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>820</b>	<b>107,939.95</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	821	1,525.72
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	822	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	823	17,617.37
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	824	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	825	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	826	17,617.37
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>827</b>	<b>1,525.72</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>828</b>	<b>504,816.41</b>

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	24,108.68
COMPRA DE MATERIA PRIMA	276,593.01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	141,087.67
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	95,935.12
MANO DE OBRA DIRECTA	34,427.78
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	17,270.71
MANO DE OBRA INDIRECTA	24,249.74
SUMINISTROS Y MATERIALES	(43,876.07)
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2,671.91
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	157,636.83
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5,782.06
OTROS GASTOS DE FABRICACION	36,733.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	28,887.62
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,278.11
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>603,359.91</b>

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	829	63,438.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	830	1,646.60
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	831	14,082.23
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	832	11,656.67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	833	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	834	93,030.07
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>835</b>	<b>183,853.64</b>
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	836	6,893.17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	837	99,603.60
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>838</b>	<b>106,496.77</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>839</b>	<b>290,350.41</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25,089.91	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	42,257.23	
GASTOS DE GESTION	2,229.69	
GASTOS DE VIAJE	28,410.68	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14,266.31	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,975.40	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22,214.36	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2,848.90	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	29,054.46	
LOCALES	167.04	
AL EXTERIOR	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	7,285.00	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	357,836.53	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,062.81	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>543,698.32</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	80,795.04	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>80,795.04</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>74,276.43</b>	

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	840	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	841	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	842	400.00
RESERVAS	843	8,322.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	844	203,216.25
REEXPRESION MONETARIA	845	(60,988.27)
OTROS SUPERAVITS	846	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	847	15,764.47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	848	47,351.23
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>849</b>	<b>214,466.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>850</b>	<b>504,816.41</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	74,276.43	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>74,276.43</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11,141.46	

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	4,684.54
--------------------------------------	----------

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	74,276.43
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	11,141.46
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>63,134.97</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	15,783.74
(-) ANTICIPOS	589.73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,414.66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	8,779.35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**LUIS LORENTI M.**  
 NOMBRE

FIRMA CONTABLE  
**ECO.MERCEDES SANTANA B.**  
 NOMBRE

C.I. 0904870094

C.I. 0902576081

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

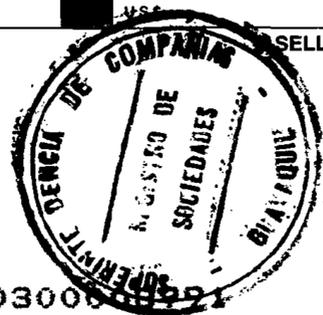
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	8,779.35
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>8,779.35</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S\$ 8,779.35	No. -	No. -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLADO  
 Filanbanco  
 C.A. 017-010



19 ABR. 2001

FILANBANCO 01103000