



1 0038603

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990140766001 RAZON SOCIAL ICECORP S.A. EXPEDIENTE 2079774

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	100.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- - - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- - - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,754.74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- - - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- - - -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,855.53
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17,130.86
VEHICULOS, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	53,198.76
OTROS BIENES	353	19,103.14
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- - - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	54,484.21
TOTAL ACTIVO FIJO	359	34,948.55
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- - - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- - - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- - - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- - - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- - - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- - - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- - - -
TOTAL DEL ACTIVO	370	39,804.08
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	- - - -
IMPUESTOS POR PAGAR	402	12,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- - - -
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	- - - -
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES.	405	- - - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12,000.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- - - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	- - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	- - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	- - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	- - - -
TOTAL DEL PASIVO	420	12,000.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,680.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - - -
RESERVAS	504	4.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44,872.28
REEXPRESION MONETARIA	506	- - - -
OTROS SUPERAVITS	507	- - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,966.68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 21,719.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	27,804.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39,804.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55,578.45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,777.96
EXPORTACIONES	603	- - - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- - - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- - - -
EXENTOS NO GRAVADOS	606	- - - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- - - -
OTRAS RENTAS	608	- - - -
TOTAL INGRESOS	609	58,356.41
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- - - -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- - - -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- - - -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,580.04
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3,448.33
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	22,064.78
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- - - -
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	7,632.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,220.24
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	20,400.36
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- - - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	61,345.87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,048.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- - - -
GASTOS DE GESTION	753	- - - -
GASTOS DE VIAJE	754	651.78
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,275.93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,370.17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,417.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- - - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	716.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761	408.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,889.85
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	8,839.99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8,839.99
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 21,719.30

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	- - - -
IMPUESTOS POR PAGAR	402	12,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- - - -
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	- - - -
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES.	405	- - - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12,000.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- - - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	- - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	- - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	- - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	- - - -
TOTAL DEL PASIVO	420	12,000.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,680.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - - -
RESERVAS	504	4.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44,872.28
REEXPRESION MONETARIA	506	- - - -
OTROS SUPERAVITS	507	- - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,966.68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 21,719.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	27,804.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39,804.08

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	- 21,719.30
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	408.56
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- - - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	- 21,310.74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	- - - -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	- 21,719.30
EN EL PAIS	806	- - - -
EN EL EXTERIOR	807	- - - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	- - - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	- - - -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	- - - -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	- - - -
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	- 21,719.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	- - - -
(-) ANTICIPOS	814	4.27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	500.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	- - - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	504.57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Benito Santos Silva S.A. NOMBRE: Benito Santos Cortez. C.I. 0905430120

FIRMA CONTADOR: Benito Santos Cortez. NOMBRE: Benito Santos Cortez. C.I. 0700264831

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	- - - -
INTERESES POR MORA	903	- - - -
MULTAS	904	175.07
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	175.07

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

