

10041940

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00153809

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0900162909001 RAZON SOCIAL EMPACADORA TROPICAL S.A. EXPEDIENTE 21282-24

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	23.50	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	3,574.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	383,775.89	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	3,574.12
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	111.65		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	383,912.05		

400 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BNF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		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	

500 ACTIVO NO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	292.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	383,912.05	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	249.00
		AL INTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,852.89
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12.33
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,336.73
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
		OTROS GASTOS OPERACIONALES	(943.64)
		TOTAL GASTOS OPERACIONALES	(943.64)
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	181.00

PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	350,514.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	181.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	17,375.14	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	12,352.12	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	891 + 928 - 888
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	181.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	27.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380,239.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	181.00
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	27.15
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
		= UTILIDAD GRABABLE	892 + 887 + 886 - 888 - 818 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		PAGO PREVIO	
LOCALES		BALDO IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
EXTERNOS		INTERESES POR MORA	
OBLIGACIONES EMITIDAS		MULTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL PAGADO	882 + 803 + 804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,178.18	OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL DEL PASIVO	382,553.22	NOTA DE CREDITO	
		COMPENSACION DOLARES	

500 PATRIMONIO NETO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	460.00	PAGO PREVIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		BALDO IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERESES POR MORA	
RESERVAS		MULTAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	546.52	TOTAL PAGADO	882 + 803 + 804
REEXPRESION MONETARIA	(934.64)	OTRAS FORMAS DE PAGO	
OTROS SUPERAVITS	(698.73)	NOTA DE CREDITO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		COMPENSACION DOLARES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	323.74		
TOTAL PATRIMONIO NETO	115.39		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	383,912.05		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	
FIRMA CONTADOR		BALDO IMPUESTO A PAGAR	
LUIS BORJA TINEMEZ		INTERESES POR MORA	
AZUCENA BRIONES B.		MULTAS	
C.I. 0900857244		TOTAL PAGADO	
C.I. 1200934550		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO	
		COMPENSACION DOLARES	

840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
BALDO IMPUESTO A PAGAR		BALDO IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MORA		INTERESES POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
OTRAS FORMAS DE PAGO		OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO		NOTA DE CREDITO	
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-98-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-023-004306-2