

10032451

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990265402001

RAZON SOCIAL SIEPACO IMP. ARTEFACTOS ELECTRICOS C. LTDA.

EXPEDIENTE 2248875

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	400.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	COMPROA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	GASTOS DE VIAJE	
110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRAZBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	—	(112.11)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	112.11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS	—	(112.11)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(112.11)	(112.11)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400.00	(112.11)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.00	(112.11)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
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)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
CESAR SIEPACO CORDOVA	ECON. SALVACION BAYAS G.	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I. 0700189384	C.I. 0902617125	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
PAGO PREVIO	—	EN EL PAIS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	EN EL EXTERIOR	
INTERESES POR MORA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
MULTAS	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
US\$	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(112.11)	
US\$	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
US\$	—	(-) ANTICIPOS	
US\$	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
US\$	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
US\$	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1799149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 01 - 2001 - 2

06/ABR/2001

Valor: 4.0.000 C.U.P. C.U.P. 0171 REF: 6986710