

0 0123198

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22864

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990290350001

RAZON SOCIAL: S.N.C. LOS DEL ECUADOR S.A. S.A.

EXPEDIENTE: -76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

800 ACTIVO CORRIENTE

900 INGRESOS

Caja, bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-
Merchaderías en tránsito	-
Impuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-
810 ACTIVO FIJO	-
Terrenos, edificios e instalaciones	738.97
Maquinaria, equipo, muebles y otros	-
Vehículos	-
Amortizaciones acumuladas	74.38
TOTAL ACTIVO FIJO	813.35
820 ACTIVO NO CORRIENTE	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	201.61
Gastos de investigación, exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	(4.42)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	197.19
TOTAL DEL ACTIVO	1,010.54

Ventas gravadas con tarifa 10%	-
Ventas gravadas con tarifa cero	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos en efectivo	-
Exentos no gravados	-
Rendimientos financieros	-
Otras rentas	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTO DE VENTAS	-
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	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Gastos de viaje	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
Otros gastos de administración y ventas	-
1% ICC (enero a diciembre)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	-

830 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportaciones recibidas de socios, empresas o asociaciones	-
Otros pasivos corrientes	-
840 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
LOCALES	735.88
EXTERNOS	-
PROVISIONES EMITIDAS	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	735.88
TOTAL DEL PASIVO	735.88
850 PATRIMONIO NETO	-
Capital suscrito y/o asignado	200.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-
Reservas	1.76
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	-
Otros superávites	74.37
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	(1.42)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	274.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,010.54
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
IMPUESTO PERIODO AÑO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

15035

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	-
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) 80% OTRAS RENTAS FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS (PARO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

P. O. Box 100, Quito, Ecuador
Asesoría Contable S.A. S.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3285 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 30000 - 8

Urb. La Florida, Quito, Ecuador - Tel: 2410011