

200008325

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990305854001		AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA
RAZON SOCIAL FABRICA DE TIDERS S.R.L. RAY RIVER		EXFONTE 23092	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	508.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20,208.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,689.42	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	590.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,530.00	EXENTOS NO GRAVADOS	243.85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	44.82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,417.05	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	19,907.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	552.94	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,704.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	651.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	45.58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	11,014.72
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	0.20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(692.81)	MANO DE OBRERA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4.20	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL Y DE FCA.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRERA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGURIDAD INVENTARIO INICIAL, ESTRUCTURAS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES E INVERSIONES SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANUTENIMIENTO 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	6,708.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	4,636.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	11,014.72
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	220.02	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: ISSS E IMPUESTOS	40.79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,453.81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,897.61	GASTOS DE VIAJE	-
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	343.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648.13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	325.62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	-
TOTAL DEL PASIVO	4,897.61	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00	AL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	285.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	706.72
RESERVAS	84.09	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	277.82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	340.87	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,255.65
REEXPRESION MONETARIA	252.11	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	631.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	391.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	97.76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	391.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,810.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	97.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,708.51	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	97.76
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810)	-	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	277.82
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
Firma: [Firma]		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	375.58
NOMBRE: ISABE T. VILLALBA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	56.34
C.I. 70272641		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 0907399224		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	97.76
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
INTERESES POR MORA	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	56.34
MULTAS	20.21	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	20.21	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812	41.42
No.	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	10.36
U.S.	20.21	(-) ANTICIPOS	0.42
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	102.3
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	482.58
		COMPENSACION DOLARES	-
		U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 09016048001 - Resolución: 3225 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3-00276-1
0.2720.21 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL