4 3 0

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — No. 10042801

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0990347042001	IMPORT. DE LLANTAS JULIO GUERRA ACCINI	23706

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE	974.67
CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,037.62
(-) PROVISION 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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	140.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,178.44
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9,608.58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,336.09
TOTAL ACTIVO FIJO	8,272.49
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	13,425.60
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	720.84
REEXPRESION MONETARIA	11,980.53
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	324.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,425.60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	13,425.60
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JULIO GUERRA ACCINI	NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.
C.I.	C.I. 0902617125

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	2,551.02
TOTAL INGRESOS	2,551.02
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	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
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	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	561.64
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	209.67
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,455.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	324.22
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
	324.22
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	324.22
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	324.22
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
EN EL PAIS	324.22
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	324.22
(-) ANTICIPOS	81.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	81.05

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Valor
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	
INTERESES POR MORA		81.05
MULTAS		2.20
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.86

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No.	No.
US$	US$	US$

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS · REGISTRO DE SOCIEDADES · GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 33216 - 9