

00128957

108 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC. 0990347999001

RAZON SOCIAL

Presbital, los Miradores, S.A. de C.V.

EXPEDIENTE 23723

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories and values. Includes: CASH, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES); (-) 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; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE (52,00).

380 ACTIVO FIJO

Table with columns for fixed asset categories and values. Includes: BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO (1.629,84).

390 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for non-current asset categories and values. Includes: 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 (1.116,06).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liability categories and values. Includes: 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)

Table with columns for long-term liability categories and values. Includes: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity categories and values. Includes: CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA; TOTAL PATRIMONIO NETO (1.616,06).

600 INGRESOS

Table with columns for income categories and values. Includes: VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRABADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS (26,00).

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales categories and values. Includes: 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 (1.616,06).

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expense categories and values. Includes: 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; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1.040).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for tax reconciliation categories and values. Includes: INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) UTILIDAD; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%); 15% PARTICIPACION TRABAJADORES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for tax reconciliation categories and values. Includes: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780); EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE); (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE); (+) 0% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (PARO A DICIEMBRE); (+) 0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (PARO A DICIEMBRE); = UTILIDAD GRABABLE; IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA; TOTAL SALDO A FAVOR.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for payment categories and values. Includes: PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO.

Table with columns for payment methods: EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.