

C 0162562

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0090347778001

RAZON SOCIAL PELUCUERIAS INDUSTRIALES (PICLA) C.A.

EXPEDIENTE 23725

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,454.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) 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	116.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,570.86

310 ACTIVO NO CORRIENTE

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	69,504.10
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25,000.00
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	24,371.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	70,132.64

399 TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL ACTIVO	71,717.40
------------------	-----------

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4,056.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	74.92
APORTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,131.59

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	4,131.59

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	25,000.00
RESERVAS	403.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	48,129.14
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(6,747.19)
TOTAL PATRIMONIO NETO	67,585.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71,717.40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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. 96, Ley 98)

Ing. Esther Vivero V. Ec. Sandra Escobar
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE NOMBRE
C.I. 0903496990 C.I. 1201391222

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.	---
------	-----

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	4,960.30
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRABADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.50
OTRAS RENTAS	18.73
TOTAL INGRESOS	4,988.23

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	217.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,954.45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	342.14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,700.97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,403.99
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	116.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,735.42

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(6,747.19)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(6,747.19)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 901 + 902 - 903	(6,747.19)

16% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(6,747.19)

EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 900)	---

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	---

= UTILIDAD GRABABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	(6,747.19)
---	------------

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)	---
--	-----

(-) ANTICIPOS	83.20
---------------	-------

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	32.20
------------------------------	-------

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
---	-----

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	(116.00)
---	----------