



1 0035198

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

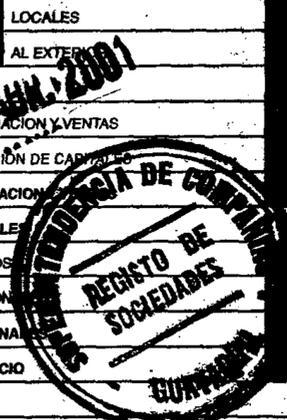
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990000115001 RAZON SOCIAL AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 2392-44

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,217.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	53,737.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	257.17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	5,626.78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	61,422.66	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>59,621.54</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	41,837.50
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,138.77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	18,223.86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.67	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	18,303.11
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>65,785.36</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	43,478.22
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,197.69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VALORES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,873.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2,324.51</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>68,109.87</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>34,886.25</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	1,794.46	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,699.47
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,393.51	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	60.48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,187.97</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	284.47
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	293.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	297.96
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4,187.97</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,136.00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	594.56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	82.80	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>13,366.80</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	38,788.79	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	447.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	20,819.07	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
REEXPRESION MONETARIA	-3,396.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,368.49
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,368.49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,180.52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	594.56
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>63,921.90</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>68,109.87</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	11,963.05
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,794.46
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,118.61	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,368.49
Por AMAYA & AMAYA Compania Comercial Industrial, Ltda. Guillermo E. Amaya T. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	-
Juana de los A. Crespo FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	-
Guillermo E. Amaya T. Juana de los A. Crespo		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 0900338802 C.I. 0902104058		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,794.46
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2,054.62	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9,574.03
INTERESES POR MORA	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)</b>	<b>2,393.51</b>
MULTAS	-	(-) ANTICIPOS	182.60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,054.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	156.29
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2,054.62
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		No.	
		U.S.\$	



17-024-002662-6  
20010321

2,054.62  
BANCO DE GUAYAQUIL