

2007235

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990306370001		AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL SOCIEDAD UNICA NACIONAL S.A.		EXPEDIENTE 24033	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	136.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	17,270.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,883.07	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	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	800.00	TOTAL INGRESOS	17,270.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	172.70	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,498.31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,586.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,490.08	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
<b>399 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,688.68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
VEHICULOS	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
ACTIVOS FIJOS	1,200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	3,088.37	MANO DE OBRA DIRECTA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	4,800.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-----
<b>999 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,290.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL DEL ACTIVO	9,290.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CUENTAS POR PAGAR	1,621.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	13,586.56
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	136.87	<b>799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1,190.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,580.04
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
<b>499 PASIVOS CORRIENTES</b>		GASTOS DE GESTION	345.41
PASIVO CORRIENTE	2,948.50	GASTOS DE VIAJE	518.12
<b>599 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	396.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	180.00
LOCALES	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-----
EXTERNOS	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	AL EXTERIOR	94.15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,948.50	PROVISIONES DEDUCIBLES	180.53
TOTAL DEL PASIVO	2,948.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,299.25
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,299.25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	<b>799 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,200.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-----
RESERVAS	9.53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,750.79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	284.82
REDEPRESSION MONETARIA	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	284.82
OTROS SUPERAVITS	-----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	284.82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	181.57	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,341.89	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	284.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,290.39	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	42.72
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>18% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (814 - 816)	-----	<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 88)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	284.82
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL REYNALDO GONZALEZ		EN EL PAIS	-----
FIRMA CONTRIBUIDOR CARLOS ARROBA J.		EN EL EXTERIOR	-----
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
ci. 1705283479		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	42.72
ci. 090452623-3		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-EXENTOS	-----
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-----
PAGO PREVIO	-----	= UTILIDAD GRABABLE	242.10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	60.53
INTERESES POR MORA	-----	(-) ANTICIPOS	-----
MULTAS	69.08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	172.70
TOTAL PAGADO 808 + 809 + 804	69.08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	112.17
69.08	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	-----
U\$S	No.	U\$S	-----



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - TEL: (0201) 6438001 - Resolución: 2328 - 28 / 07 / 98

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

