

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

24681

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990480524001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAS JOSTREL CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 24681

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	920.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	128,613.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	49,655.32	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9,548.66	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	262.74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS (REI)	6,062.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>134,938.98</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	968.67	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	6,763.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	36,806.61
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>61,092.65</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	34,254.28
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,548.66
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,607.08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	53,510.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	5,975.13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>53,647.19</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.25	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32.36</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>114,772.20</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	11,378.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	433.23	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3,630.56	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>68,275.48</b>
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34,318.76
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>49,741.26</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,306.88
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>65,183.19</b>	GASTOS DE GESTION	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,368.66
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	77.70
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,723.35
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	9.39
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>65,183.19</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,074.81
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	778.95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>52,658.50</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	920.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	12,128.60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,506.82	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
REEXPRESION MONETARIA	20,958.42	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>14,005.00</b>
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5,154.17	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,841.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14,005.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>49,589.01</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	778.95
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>114,772.20</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>14,783.95</b>
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,022.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,217.55
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14,005.00
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,217.55
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>11,787.45</b>
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,946.45
		(-) ANTICIPOS	68.16
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	900.51
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,977.78
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
No. -		COMPENSACION DOLARES	
U.S. \$ 1,977.78		No. -	
U.S. \$ -		U.S. \$ -	



Firma Representante Legal: Josue Strelkec R. NOMBRE, 0908621907

Firma Contador: Jaime Benavides M. NOMBRE, 0902311547

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,977.78
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,977.78
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION