

80  
10029981

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990365180801

RAZON SOCIAL J.M. PALAU AGENCIA DE VAPORES CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 24877-78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	276,561.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	155,400.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	113,500.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	78,222.16	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,527.19	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	62,658.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	10,925.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	342,484.11
MERCADEERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	977.56	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>Depositos en Garantia</b>	12,160.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	386,448.58	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	11,804.95
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7,645.84
		MANO DE OBRA INDIRECTA	2,911.22
		SUMINISTROS Y MATERIALES	3,745.63
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3,808.06
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	5,045.77
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,572.96
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	16,590.70
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	65,650.28
		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	144,775.41
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,410.02
		COMISIONES EN VENTAS Y MANTENIMIENTO	8,065.28
		GASTOS DE GESTION	4,624.02
		GASTOS DE VIAJE	5,664.00
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	12,760.51
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,023.61
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,910.61
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,816.57
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,496.34
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	92,770.96
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>REI</b>	7,244.11
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,244.11
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	97,693.60
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	97,693.60
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	97,693.60
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	14,654.04
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	97,693.60
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	14,654.04
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	53,259.52
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	29,790.04
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 825 (813)	7,445.00
		(+) ANTICIPOS	688.00
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,419.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5,336.56
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	3,012.61	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR				
NAPOLEON CADENA CH.	RAFAEL FREIRE P.				
C.I. 0902235779	C.I. 0907170583				
100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	5,336.56				
INTERESES POR MORA	-				
TAS	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5,336.56				
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

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29