

0143106

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2000

2000

RUC 099C030448001

RAZON SOCIAL

S.A.M. Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 2491

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

40.28

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

405.26

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

10.37

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

455.91

310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

455.91

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

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

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

80.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

156.66

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

897.60

REEXPRESION MONETARIA

- 897.60

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

219.25

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

455.91

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

455.91

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 801

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TASA 12%

VENTAS GRANADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRANADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

32.92

TOTAL INGRESOS

32.92

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

710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

32.92

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS

AMORTIZACION DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

32.92

720 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS

= UTILIDAD GRUABLE

805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.25 (813)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

10.37