



U 0153079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990543212001

RAZON SOCIAL

Proccua Protez Ecuandina C. Ltda.

EXPEDIENTE 25027

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3,878.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	20,872.94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	120.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,978.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	45,367.83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	9,563.67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10,008.69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	11,286.41
MERCADERIAS EN TRANSITO	
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
RENTAS ANTICIPADOS	2,262.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9,540.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,842.87

310 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	44,016.86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	102,156.64
VEHICULOS	22,622.39
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,466.23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	95,671.83
TOTAL ACTIVO FIJO	83,590.29

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	6,772.44
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,532.45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	226.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,078.22
TOTAL DEL ACTIVO	203,518.36

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	94,435.29
DOCUMENTOS POR PAGAR	8,150.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	512.24
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1,266.06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,364.29

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	104,364.29

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	2,966.99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	76,970.82
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	17,716.43
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,379.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	92,154.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203,518.36

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, Y QUE LAS DECLARACIONES PRESENTADAS SON VERDADERAS (Art. 88, Ley 88)

Ing. Eduardo Baquerizo M.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Eduardo Baquerizo M.

Luis Alfredo Cevallos

C.I.

1701504385

C.I.

09905432195

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	
OTRAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

US\$

US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	120,254.64
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2,318.73
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRABADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	13,883.35
TOTAL INGRESOS	131,819.36

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2,279.83
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,099.22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	25,103.41
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	70,038.32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	30,409.57
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	61,855.41
MANO DE OBRA DIRECTA	7,865.13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	1,835.73
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,730.30
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3,979.97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	817.67
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,146.32
OTROS GASTOS DE FABRICACION	7,856.27
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,243.95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	560.08
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	27,382.61
TOTAL COSTO DE VENTAS	69,344.31

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,320.68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,830.33
GASTOS DE GESTION	1,464.38
GASTOS DE VIAJE	2,414.83
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,542.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797.32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12,145.18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	5,643.43
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	284.14
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	22,818.85
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,264.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60,526.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	568.22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	568.22
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,379.85

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1,379.85
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,264.26
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,644.73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	396.62

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1,379.85
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	396.62
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
= UTILIDAD GRABABLE	983.23
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (815)	245.81
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	732.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0