

00144908

SRI

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL

ALTA LUCIA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2517

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
2000	-

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,637.44	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	15,585.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,913.36	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	-	INTERESES SOBRE DEUDA	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	PAGOS A PROVEEDORES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	5,070.71	TOTAL INGRESOS	6.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		15,591.34
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	74.53	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,218.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,705.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	110.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	14,813.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	15,589.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	9,218.83
DETENCTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,589.49	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
DETENCTOS POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,228.79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL DEL PASIVO	15,589.49	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el campo 780)	856.28
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
RESERVAS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803	-
REEXPRESION MONETARIA	-	16% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS SUPERAVITS	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el campo 780)	856.28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	770.27	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,813.21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803	-
700 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		16% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el campo 780)	856.28
<i>[Signature]</i>	-	EN EL PAIS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	EN EL EXTERIOR	-
NOMBRE	PEDRO SCLEFDISPA A	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
C.I.	0907817301	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Restar campo 806)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.35 (813)	-
MULTAS	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	74.53
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
U.S.\$	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	74.53
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	COMPENSACION DOLARES	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-