



1 0033922

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990568219001

RAZON SOCIAL ACUATECNOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 25297

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17,243.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	472.27
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	---
GASTOS ANTICIPADOS	1,588.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,304.59

350 ACTIVO FIJO	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	173,468.21
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44,062.87
VEHICULOS	8,322.02
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	63,828.38
TOTAL ACTIVO FIJO	162,024.72

360 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	400.17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	292.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108.00
TOTAL DEL ACTIVO	181,437.31

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	12,626.09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,626.09
TOTAL DEL PASIVO	23,367.18

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	41,751.78
RESERVAS	233.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	181,720.06
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(51,397.20)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(14,637.53)
TOTAL PATRIMONIO NETO	158,070.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	181,437.31

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)

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)

Lourdes de Barniol FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Mariana Fuentes V. FIRMA CONTADOR
Lourdes de Barniol **Mariana Fuentes V.**
 NOMBRE NOMBRE
 C.I. 09-08779507 C.I. 09-00318445

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
IMPUESTO A PAGAR	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	
U.S.\$	---

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	101,048.41
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49.93
OTRAS RENTAS	537.14
TOTAL INGRESOS	101,635.48

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	8,324.65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	9,059.89
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	4,183.64
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	120.49
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	16,906.68
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2,723.66
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	41,351.01

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,352.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,398.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,324.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
RECONSTITUCIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES	---
LOCALES	3,836.45
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DE DEBITOS	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,466.86
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	630.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,009.50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(14,637.50)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	630.11
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(14,637.50)
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE	(14,637.50)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,220.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1,220.29

NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	---
U.S.\$	---

FILANBANCO
 AG. 1ro DE MAYO
 30 MAY 2001
 CAJA 001006002

FILANBANCO 011042002E169