

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BANCANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **1 0026504**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Unico de Contribuyentes
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO UNICO DE REGISTRO **Nº. 0990645612001**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990645612001** 202 RAZON SOCIAL **CISNEROS GRANIZO CIA. LTDA. "CISGRACOL"** Cisenros Granizo 29905
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS Cia. Ltda

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	561,54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	631,25	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.453,87	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	65.818,93
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.646,66	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	4.779,22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.301,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.477,27	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
			59.696,82

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	328,56	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	68,43	GASTOS DE GESTION
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	89,52	GASTOS DE VIAJE
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	486,51	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			PROVISIONES DE PERDIDAS
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0,8% IMPUESTO A LA RENTA
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			4.294,63

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTAS EN EL PAIS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	155,42	PERDIDA EN VENTAS EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	1.827,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	146,30	
TOTAL DEL PASIVO	420	632,81	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	28,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS	504	81,20	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.723,61	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
REEXPRESION MONETARIA	506	2.529,21	322,02
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.129,10	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.491,12	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.123,93	

ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NTIPIO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
		1.827,48	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 802)	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 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	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ISO PREVIO	805	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	376,37	-	-	-
TERESES POR MORA	803	5,13	-	-	-
ULTAS	804	11,29	-	-	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	392,79	-	-	-

\$ 392,79
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SEGUNDO CISNEROS** (NOMBRE: 0901207365)
 FIRMA CONTADOR: **ALFREDO RAMIREZ** (NOMBRE: 1704722576)
 A 4: CONTRIBUYENTE
 RESO POR OFFSETEC S.A., B.U.C., 1790149749001, RESOLUCION 03328-98-07-29



30 000 - 032127 0