SRI

0178378

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2,000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990666861200 | RAZON SOCIAL: PLANIFICACION,ANALISIS Y ASESORIA C.LT | EXPEDIENTE: 25947

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	198.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.554.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81.08
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	1.174.99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
[redacted]CTIVO CORRIENTE	3,008.55
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
[redacted]NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,682.19
[redacted]OS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,914.84
TOTAL ACTIVO FIJO	1.769.35
380 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	4,775.90
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
[redacted]MENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,048.47
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	791.10
[redacted]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[redacted]PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,839.57
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1,839.57
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	155.83
RESERVAS	642.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESEXPRESIÓN MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	1,909.56
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	148.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,936.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,775.90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	28,104.28
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.35
[redacted] OTRAS RENTAS	1.20
TOTAL INGRESOS	28,109.83
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 ELECTRICA, 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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,157.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS [illegible]DIRECTA	-
GASTOS DE GESTION	1,593.43
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	753.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y [illegible]	-
DEPRECIACION DE [illegible] AMORTIZACIONES	319.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y [illegible]	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	251.4[illegible]
[redacted] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,566.[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	232.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,873.[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	87.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	87.[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	148.[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	148.[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	148.92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22.3[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	148.[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	22.3[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	126.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	31.[illegible]
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,174.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,143.[illegible]

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
LUIS PROAÑO S.	CARLOS LIMONES B.
NOMBRE	NOMBRE
C.0905698239	C.0906810106

900 SALDOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
[redacted] IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
[redacted]ES POR MORA	0.42
[redacted]	0.94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.36

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No. -	-
US$	US$ -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. NO. UNICAMBIO 30 ABR. 2001 Vent. 1-Term. 42 V 2

[illegible]-034-[illegible]-2
[illegible]010430

BANCO DE [illegible]