

1 0034808

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990853576001

RAZON SOCIAL L. HEDDABIS DEL ECUADOR C. LTDA.

EXPEDIENTE 27147

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.921,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTES)	748,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.948,82
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	607,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.229,33

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.344,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.023,47
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(3.933,98)
TOTAL ACTIVO FIJO	7.433,64

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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	16.662,97

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.769,37
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.189,78
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	487,20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.446,35

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	3.446,35

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	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(9.931,06)
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.249,25

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	18.657,63
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.160,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.216,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.662,97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	193,47
----------------------	-----------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Malta von Rosenberg

Ing. Com. Norma Carrillo R.

c.i. 170308191-7

c.i. 09-02304435

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

GO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	368,89
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	368,89

OTRAS FORMAS DE PAGO

Pacífico Ch/. # 001337	No.	-
U.S.\$ 368,89	U.S.\$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
Ingresos por Comisión	31.192,01
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS - Neto	869,74
TOTAL INGRESOS	32.061,75

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, 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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.804,67
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	3.994,88
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.175,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	791,50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	901,06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES Y DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.963,59
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	366,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.997,63
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.178,56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.178,56
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.885,56

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.885,56
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	366,67
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2.252,23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	337,83

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.885,56
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	337,83
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	1.547,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	386,93
(-) ANTICIPOS	18,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	368,89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-32102-0

VALOR: \$ 368.8944 - 4016/0201 NET: 3923710