

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991265147001		SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR CIA. TLDA.		28583

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	86.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,348.38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11,437.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12,872.43
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	67.00
VEHICULOS	353	200.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	208.90
TOTAL ACTIVO FIJO	359	78.10
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	64.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	64.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	13,014.53
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	11,431.22
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	291.46
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	538.66
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12,261.34
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	331.34
RESERVAS	504	139.03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	52.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	30.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	753.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13,014.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	27,722.20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	699	27,722.20
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	977.45
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20,971.23
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11,437.32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	10,511.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,811.44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,406.00
GASTOS DE GESTION	753	6,007.24
GASTOS DE VIAJE	754	2,306.82
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,092.49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	281.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	--
LOCALES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	70.40
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	187.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17,162.70
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	48.14
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	27,722.20
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	27,674.06
(=) UTILIDAD	803	48.14
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	48.14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7.22
TOTAL UTILIDAD NETA	808	55.36
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	48.14
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	815	48.14
IMPUESTO A LA RENTA	816	10.23
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	37.91
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA	820	10.23
TOTAL SALDO A FAVOR	821	27.68

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--
----------------------	-----	----

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)

Carlos B. Ramirez S.
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR
Matri No. 920

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	10.23
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	905	10.23

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	925	927
US\$ 10.23	US\$ --	US\$ --	US\$ --	US\$ --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
15 FEB 2001
C.A. PANAMA Y ROCA
CAJA 010-54