SIN SUFORMES

SRI DIRECCION REGIONAL SUR

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION A TRABAJADORES
BALANCES PARA SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES

No. 2000 2 0 C A

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | NO. DE FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0944145860001 | RAZON SOCIAL: EMBARCACIONES DE PRUEBAS CAJAR C. LTDA. | EXPEDIENTE: 3921

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	-
INVERSIONES EN CONCEPTO DE TITULARES	102	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y EXISTENCIA EN ALMACEN	109	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	-
ACTIVOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	-
GASTOS ANTICIPADOS	112	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	-
200 ACTIVO FIJO		
CUENTAS, TERRENOS Y EDIFICIOS	200	-
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	201	84
DEPRECIADOS	202	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	203	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	204	-
TOTAL ACTIVO FIJO	205	84
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
GASTOS ORGANIZACION Y REORGANIZACION	302	-
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	303	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	-
TOTAL DEL ACTIVO	308	84
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
PROVEEDORES POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR	404	-
SALDOS ACREEDORES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-
(-) PASIVOS LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR SUMINISTROS A LARGO PLAZO	408	-
PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES: LOCALES	409	-
PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES: EXTERIOR	410	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL DEL PASIVO	414	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	501	84
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	508	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INFORME PERIODO AÑO S.S (554 - 558)	555	-

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

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE: JORGE CARRASCO E.
NOMBRE: 0900601503

FIRMA CONTADOR: MAXIMO PAZMIÑO R.
NOMBRE: 0907209994
REG. No. 09.9. 11.255

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: INGRESOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (SERIE NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA.	709	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
DEPRECIACION DE INVENTARIOS: MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE viaje	753	-
AGUA, luz, TELEFONO, TELEFAX y FAX	754	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	758	-
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	759	-
GASTOS NO DEDUCIBLES: EXTERIOR	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
770 GASTO NETO OPERACIONAL	765	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 769)	800	-
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
= UTILIDAD BASE (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 800	803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 769)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	809	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813	-
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMA	901	-
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTA	904	15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 15	907 -	908 -
909 US$	910 US$ 2	911 US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9 OCT 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990175840001 - Resolución: 5228 - 09 / 07 / 96