



10042806

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991402039001

RAZON SOCIAL

JOSE RAMOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

29231

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 3,327.06        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -               |
| 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                            | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>3,327.06</b> |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | -                |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 38,782.13        |
| EXPORTACIONES                           | -                |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -                |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -                |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -                |
| OTRAS RENTAS                            | -                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>38,782.13</b> |

## 350 ACTIVO FIJO

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | -               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | -               |
| VEHICULOS                                                   | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | -               |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                      | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>-</b>        |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              | <b>-</b>        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 254.14          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 44.44           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>209.70</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>3,536.76</b> |

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| 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                              | -        |
| SEGÜROS 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          | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>-</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 2,808.19        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -               |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | -               |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 14.92           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>2,823.11</b> |

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             | <b>-</b>         |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 9,697.17         |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -                |
| GASTOS DE GESTION                                        | -                |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -                |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 374.02           |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 601.47           |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 19.06            |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -                |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -                |
| LOCALES                                                  | -                |
| AL EXTERIOR                                              | -                |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -                |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 27,902.41        |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | -                |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>38,594.13</b> |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       | <b>-</b>         |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | -                |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 88.55            |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>88.55</b>     |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                    | <b>99.47</b>     |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -               |
| LOCALES                                      | -               |
| EXTERNOS                                     | -               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>2,823.11</b> |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 | <b>-</b>        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 400.00          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -               |
| RESERVAS                                                   | -               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 229.10          |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -               |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 84.55           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>713.65</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>3,536.76</b> |

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 99.47        |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | -            |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | -            |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>               | <b>99.47</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 14.92        |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |                 |       |
|----------------------|-----------------|-------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 10.57 |
|----------------------|-----------------|-------|

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)

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                  | FIRMA CONTADOR      |
| MARINA ORNA                                | ECON. SALOMON BAYAS |
| C.I. 0903036473                            | C.I. 090261712-5    |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> | <b>-</b>            |
| PAGO PREVIO                                | -                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901           | 21.14               |
| INTERESES POR MORA                         | 0.29                |
| MULTAS                                     | 0.63                |
| <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904        | <b>22.06</b>        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                       | -                   |

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | 99.47        |
| EN EL PAIS                                                         | -            |
| EN EL EXTERIOR                                                     | -            |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | -            |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)             | 14.92        |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                  | -            |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                         | -            |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | <b>84.55</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)                      | <b>21.14</b> |
| (-) ANTICIPOS                                                      | -            |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | -            |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0       | <b>21.14</b> |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0             | <b>-</b>     |

FIRMA 0110010714775

COPIA 2 SUBSISTENTE PARA LAS EMPRESAS

IMPRESO POR OFFSET S.A. RUC 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110010714775

2001-04-27 US\$ 22.06 Data: 001010605 T: 545

SELLO Y FECHA DE RECEPCION