[redacted] IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SOCIEDADES

0010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991506943001	RAZÓN SOCIAL	FRUZAMAL C. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	80.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISIÓN 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 ALMACÉN	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	55.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135.76
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
[redacted]LES	--
[redacted]TROS FIJOS	--
[redacted]IACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--
340 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	180.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	18.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	162.00
TOTAL DEL ACTIVO	297.76
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	180.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5.66
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--
[redacted]ES PERSONAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	--
[redacted]IVO CORRIENTE	185.66
[redacted]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
[redacted] LOCALES	--
[redacted] EXTERIORES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	185.66
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESIÓN MONETARIA	--
OTROS SUPERÁVITS	--
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	32.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	112.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	297.76
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (614 - 616)	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Marcos F. Zambrano F. — Wilfrido Potes L.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0915806459 — C.I. 0900824756

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10[illegible]
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
[redacted] INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	606	--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
[redacted] OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	102.4[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
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	--
DEPRECIACIÓN 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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	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	722	95.[illegible]
723 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	3.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	--
GASTOS DE GESTIÓN	726	--
GASTOS DE VIAJE	727	--
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	728	1.7[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	--
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	1[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	--
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	--
[redacted] LOCALES	733	--
[redacted]	734	--
PROVISIONES DEDUCIBLES [redacted]	735	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	736	1.7[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	737	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	738	7.[illegible]
739 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	740	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	--
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	743	[illegible]
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar el monto 743)	801	-
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar el monto 743)	806	37.76
[redacted] EN EL PAÍS	807	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar monto 805)	810	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	8.03
INTERESES POR MORA		0.11
MULTAS		0.24
TOTAL PAGADO	900 + 905 + 904	8.38

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CRÉDITO DOLARES	CONFIRMACIÓN DOLARES
[redacted]	No. --	897 --
US$ 8.38	US$ --	898 US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SOLUMATICA C.A. - R.U.C.: [illegible] - Resolución [illegible] - 99 / 07 / 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN