

IMPUESTO A LA RENTA FORMULARIO UNICO 1 0027029

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0190057895001 RAZON SOCIAL PROCESADORA DE SOMBREROS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 3041478

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS 9,000.87; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 102,218.83; (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 1,355.23; OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8,857.47; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 6,189.72; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 26,999.38; MERCADERIAS EN TRANSITO -; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -; IMPUESTOS ANTICIPADOS 13,755.28; OTROS ACTIVOS CORRIENTES -; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 165,666.32

ESTADO DE RESULTADOS 800 INGRESOS: VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% -; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -; EXPORTACIONES 192,620.00; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -; EXENTOS NO GRAVADOS -; RENDIMIENTOS FINANCIEROS -; OTRAS RENTAS 1,869.71; TOTAL INGRESOS 194,489.71

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 124,428.37; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -; MANO DE OBRA DIRECTA 8,029.50; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 1,776.94; MANO DE OBRA INDIRECTA -; SUMINISTROS Y MATERIALES 5,731.99; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 3,259.77; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 538.49; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -; OTROS GASTOS DE FABRICACION 4,104.70; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,585.11; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 6,189.72; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 29,365.42; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 26,999.38; TOTAL COSTO DE VENTAS 145,631.19

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 10,255.00; (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 2,208.08; (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 2,563.75; (+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 9,899.33; 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1,484.90; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 10,255.00; EN EL PAIS -; EN EL EXTERIOR -; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 2,563.75; (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806) 1,484.90; (-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -; (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -; (+) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 6,208.35; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 1,551.59; (-) ANTICIPOS 181.43; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 1,370.16

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 685.08; DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56); COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749901 RESOLUCION 03328-96-07-29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749901 RESOLUCION 03328-96-07-29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749901 RESOLUCION 03328-96-07-29. Principal - Cuenca. 27 ABR. 2001. Registro de Sociedades.