IMPRESO POR DFIMBISC 3.R

1 0036800

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190072002001 RAZON SOCIAL GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

EXPEDIENTE 20514/00

30514

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	759.738.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.134.540.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.592.293.75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(55.993)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.457.584.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.003.114
MERCADERIAS EN TRANSITO	2019.923.31
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS ANTICIPADOS	84.052.72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121.931.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.124.284.69
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	370.581.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	469.578.43
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(337.159.01)
TOTAL ACTIVO FIJO	503.000.79
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	19.627.285.48
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	15.731.363.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5.033.06
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	258.292.45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	150.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.144.689
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	18.098.27
LOCALES	—
EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18.098.27
TOTAL DEL PASIVO	16.162.787.27
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.120
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	982.932.25
RESERVAS	15.765.27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.505.733.72
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	957.926.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.464.498.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.627.285.48
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (B14 - B16)	64.697.22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	26.025.139.58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	569.795.86
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	47.616.33
TOTAL INGRESOS	25.512.960.05
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.464.186.01
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	16.467.889.92
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.003.114
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	—
SEGUROS 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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	16.928.961.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	117.134.72
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	614.171.28
GASTOS DE GESTION	609.138.65
GASTOS DE VIAJE	574.236.94
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	111.920.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	312.324.93
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	77.781.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	55.993
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	621.492
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.558.798.72
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	267.036.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.319.528.25
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	306.542.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	306.542.90
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	957.926.97
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	957.926.97
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	957.926.97
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	143.689.05
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	957.926.97
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	143.689.05
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814.237.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	203.559.48
(-) ANTICIPOS	9.883.68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	74.165.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	119.506.76
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. Germán Ortiz

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ing. Pablo Rodríguez

C.I. 0100915420 C.I. 0601460159

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	119.506.76
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	119.506.76
OTRAS FORMAS DE PAGO	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—
COMPENSACION DOLARES	—
U S $ 119.506.76	U S $ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03326-4

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
30 MAYO 2001
Víctor Barros Pontón
Registro de Sociedades