

10038356

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190149676001 RAZON SOCIAL Comercial Precires Cia. Ltis.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

100

EXPEDIENTE 31424 b

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE	27.437,37	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	1.056,30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 423.736,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	69.215,32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6.303,85	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.881,71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS 13.603,23
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS 437.339,91
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 39.065,17
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.311,64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 5.357,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 377.730,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136.255,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 28.881,71
360 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.894,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	4.457,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.239,83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.
TOTAL ACTIVO FIJO	2.412,29	MANO DE OBRA INDIRECTA
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MACUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APERTURACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	48,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL DEL ACTIVO	138.416,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	L.348,24	BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.033,59
DOCUMENTOS POR PAGAR	40.697,63	COMIENZOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD 109,19
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.905,68	GASTOS DE VIAJE 303,79
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 132,99
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.038,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.951,55	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 1.091,90
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OTRAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TIPO DE MONEDA LOCALES	50.507,19	LOCALES 5.303,53
EXTERNOS	-	AL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROMOCIONES DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DIFERENCIAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9.332,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.507,19	0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL DEL PASIVO	106.458,74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 22.453,02
500 PATRIMONIO NETO	-	10% GASTOS NO OPERACIONALES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,93	DIFERENCIAS EN VENTA DE ACTIVOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	2.450,00	DIFERENCIAS EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.957,55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	4.633,90	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	-	DIFERENCIAS O PERDIDA EJERCICIO 21.566,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	21.360,00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	31.957,45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 21.566,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	138.416,19	(-) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
CALculo DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 21.566,00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816) 1.261,15	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3.234,90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 885)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 21.000,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	EN EL PAIS 453,69
Juan Carlos Espinosa V.	Wilson Davila	EN EL EXTERIOR
NOMBRE	NOMBRE	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES
C.I.	C.I.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 3.234,90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
PAGO PREVIO	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 2.522,30	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 13.733,77
INTERESES POR MORA	68,76	(-) ANTICIPOS
MULTAS	151,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.173,90
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904 2.742,40	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 2.522,30
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -
U.S.D 2.742,40	No. U.S.D	NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES
U.S.D	No. U.S.D	DE
14 JUN. 2001	14 JUN. 2001	RECIBIDO EN FECHA DE RECEPCION
OFICINA DE CUENCA		
BANCO DEL AUSTRO S. A.		
Agencia PARQUE INDUSTRIAL		
14 JUN. 2001		
Caja No 473		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION N° 001-2000-SUPER