

1 0036790

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190150437001 RAZON SOCIAL Diproel Cia Ltda

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS - 76,7

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 34,64

(+) 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 383,20

MERCADERIAS EN TRANSITO -

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

IMPUESTOS ANTICIPADOS 468,92

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 710,04

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 5784,10

VEHICULOS 5600,00

OTROS ACTIVOS FIJOS -

DEPRECIACION ACUMULADA 2549,78

TOTAL ACTIVO FIJO 8834,32

350 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 9544,36

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 969,92

DOCUMENTOS POR PAGAR -

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -

CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS 34,61

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -

OTROS PASIVOS CORRIENTES -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1004,53

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -

LOCALES -

EXTERNOS -

OBLIGACIONES EMITIDAS -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -

TOTAL DEL PASIVO -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -

RESERVAS 32,34

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 2434,50

REEXPRESION MONETARIA 2418,58

OTROS SUPERAVITS 280,34

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES - 620,64

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 3200,51

TOTAL PATRIMONIO NETO 8539,83

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9544,36

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 18,93

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: Fabián Cevallos

FIRMA CONJUDOR: Rigoberto Reibán

NOMBRE: Fabián Cevallos

NOMBRE: Rigoberto Reibán

C.I. 0101946309

C.I. 0100314442

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 197,87

INTERESES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 803 + 804 197,87

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S. \$ 197,87

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 75577,41

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

EXPORTACIONES -

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -

EXENTOS NO GRAVADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS RENTAS 4,34

TOTAL INGRESOS 75578,75

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 1516,21

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1416,93

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 363,20

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 -

MAQUINARIAS 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 15104,35

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3165,01

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -

GASTOS DE GESTION -

GASTOS DE VIAJE -

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 200,41

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7,26

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 854,48

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

LOCALES -

AL EXTERIOR -

PROVISIONES DE DUCIBLES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

50% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2897,25

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 7271,51

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 3200,51

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 3200,51

(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 3200,51

15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 3200,51

EN EL PAIS -

EN EL EXTERIOR -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 62,66

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 470,7

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 2557,13

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 640,79

(-) ANTICIPOS 460,52

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 197,87

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS Compañías

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-98-07-29

05 NOV. 2001

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S. A.

Agencia PARQUE INDUSTRIAL

15 MAYO 2001

Caja N° 473