

10036641

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190150720001

RAZON SOCIAL

Agencia

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

31599

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	32.119.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	536.65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44.656.30

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.582.66
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.007.62
TOTAL ACTIVO FIJO	575.04

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	690.09
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	279.18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	439.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	480.13
TOTAL DEL ACTIVO	45.711.47

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	22.257.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	8.450.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.302.58
OBLIGACIONES: IMPUESTOS	2.651.01
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUJECOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.660.84

410 PASIVO 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	35.660.84

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	485.65
OTROS SUPERAVITS	745.46
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2.934.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.474.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.050.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45.711.47

ESTADO DE LA DECLARACION

AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	53.134.56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
(-) GASTOS DE VENTA	-
(-) GASTOS DE VENTA EN VENTAS	1.906.88
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	119.87
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	51.347.55

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.894.61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	265.16
GASTOS DE GESTION	13.557.87
GASTOS DE VIAJE	3.611.56
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	416.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.662.61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	250.18
AMORTIZACION DE BIENES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACION DE BIENES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACION DE BIENES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.958.86
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	604.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.222.04
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12.000.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12.000.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.125.51

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	7.125.51
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	604.61
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-