

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE LOS SOCIOS Y ACCIONISTAS

No. 0165115

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390144969001 RAZON SOCIAL SUPER HIELO MANABITA SUHLEMAN S.A. EXPEDIENTE 34270-9

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		900 INGRESOS	
Caja y bancos	5,262.38	Ventas gravadas con tarifa 1%	6,939.41
Operaciones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	2,939.79	Exportaciones	-
(+) Provision cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	2,904.40	Otras rentas	78,126.49
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	85,065.90
Meraderias en transito	-		
Impuestos, herramientas y accesorios	-	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	182.10	Inventario inicial (Bienes no producidos por la CIA.)	-
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	-
ACTIVO CORRIENTE	11,288.67	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	-
Edificios e instalaciones	128,978.96	Inventario inicial de materia prima	-
Muebles, enseres y equipos	269,251.53	Compras de materia prima	10,560.79
Veiculos	37,753.89	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciacion acumulada	130,802.89	Mano de obra directa	8,806.92
ACTIVO FIJO	305,181.49	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organizacion y constitucion	623.14	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-	Aportes ebs y beneficios sociales	-
Provisiones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	184,076.20	Energia, agua y telefono	35,335.01
(-) Amortizacion acumulada	30,844.54	Otros gastos de fabricacion	17,121.36
ACTIVO NO CORRIENTE	153,854.80	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	470,324.96	(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	71,824.88
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2,826.86
		Comisiones en ventas y publicidad	-
		Gastos de gestion	-
		Gastos de viaje	-
		Agua, luz, telefono, telefax y fax	985.45
		Impuestos, contribuciones y otros	20.80
		Depreciacion de bienes y amortizaciones	1,230.49
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
		(-) Perdidas por diferencias de cambio	-
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administracion y ventas	851.56
		0.8% impuesto a la circulacion de capitales	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,915.16
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		Perdida en venta de activos	-
		Otros gastos no operacionales	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		Utilidad o (perdida) ejercicio	7,325.86
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 750)	7,325.86
		(+) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	-
		(-) Amortizacion perdidas años anteriores	-
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	7,325.86
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,098.88
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 750)	7,325.86
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	-
		(-) Participacion a trabajadores (Transferir campo 805)	1,098.88
		(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	6,226.98
		IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE 0.35 (813)	1,556.75
		(-) Anticipos	182.10
		(-) Retenciones en la fuente	-
		Saldo impuesto a la renta a pagar 814 - 815 - 816 > 0	1,374.65
		Saldo a favor contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		US\$ 1,434.62	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL PRIMA ABOGADO

NOMBRE NOMBRE

ci. 170627119-2 ci. 0.3329

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 1,374.65

RETENCIONES POR MORA 18.73

IMPORTE 41.24

TOTAL PAGADO 802 + 903 + 804 1,434.62

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 1,434.62

US\$

US\$

SECRETARIA DE COMPAÑIAS
PORTOFUERTO

REGISTRO DE SOCIEDADES