0226485

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390149130001 — RAZON SOCIAL: LAVADORA DE VEHICULOS S.A. LAVEHISA — EXPEDIENTE: 34443

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	74.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	4.00
GASTOS ANTICIPADOS	112	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78.28
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	120	2,424.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	121	1,190.00
VEHICULOS	122	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	123	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	130	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	131	30.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	132	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	133	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	134	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	135	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	30.00
TOTAL ACTIVO	199	3,722.28
200 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR	200	2,124.66
GASTOS POR PAGAR	201	1,373.34
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	202	3.63
OBLIGACIONES FISCALES: IESS E IMPUESTOS	203	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	204	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	205	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,501.63
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	210	-
BANCOS: LOCALES	211	-
BANCOS: EXTERNOS	212	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	213	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	214	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO	299	3,501.63
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	300	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	301	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302	-
RESERVAS	303	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	304	-
REVALORIZACION MONETARIA	305	-
OTROS SUPERAVITS	306	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	309	20.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	220.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399	3,722.18
SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,924.26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
Rendimientos Financieros: INTERESES PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
Rendimientos Financieros: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
Rendimientos Financieros: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
Rendimientos Financieros: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	1,924.26
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	1,168.78
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,168.78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	530.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	-
GASTOS DE GESTION	732	-
GASTOS DE VIAJE	733	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	201.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	737	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	-
Intereses: LOCALES	739	-
Intereses: AL EXTERIOR	740	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	731.30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	24.18
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	24.18
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	24.18
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.63
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	899	24.18
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	900	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	901	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	902	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	903	3.63
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (EXENTOS	904	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	905	-
= UTILIDAD GRAVABLE 899 + 900 + 901 - 902 - 903 - 904 - 905	909	20.55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (909)	910	5.14
(-) ANTICIPOS	911	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910 - 911 - 912 > 0	913	5.14
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 911 - 912 < 0	914	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	802	5.14
INTERESES POR MORA	803	0.4[illegible]
MULTA	804	1.0[illegible]
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	809	6.70

OTRAS FORMAS DE PAGO

CHEQUE	6.70	810	-	CERTIFICADO DE INVERSION	814 -
		811	-	TARJETA DE CREDITO	815 -
		812	-	NOTA DE CREDITO	816 -
		813	-	OTROS	817 -

DOMICILIACION DOLARES: 818 -

VISA: 819 -

CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO POR ENTERO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CAR WANS LAVEHISA

REPRESENTANTE LEGAL

MIRNA PORGARA

NOMBRE

C.I. 130565695-9

CONTADOR

CUMANDA MARIDUEÑA

NOMBRE

C.I. 130428747-5

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03/DIC/2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Valor: 6.70 Codigo:0051 REF:4731010

Registro de Sociedades

TABIX EDITORA S.R.L. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06