

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
FORMULARIO IMP-0 - SOCIEDADES

0009404

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

PERIODO AÑO 2000 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390145388001 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ATUNERA KIHARA NUNEZ C. LTDA. EXPEDIENTE 353 07

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	(3.004,95)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	47.611,19
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(963,59)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.213,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	144,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	577,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6.008,10
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	24.130,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10.463,09
IMPUESTOS ANTICIPADOS	562,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	566,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.308,70

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	131.797,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	156.055,44
VEHICULOS	21.275,12
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	80.345,42
TOTAL ACTIVO FIJO	228.782,26

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	42.790,22
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	34.231,81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.558,41
TOTAL DEL ACTIVO	325.649,37

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	16.190,38
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.361,17
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-1.808,17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.359,72

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	123.593,96
PREVISIONES DE RESERVA O GARANTIAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	123.593,96
TOTAL DEL PASIVO	142.953,68

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.800,00
RESERVAS	258,77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	184.811,09
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(6.374,17)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	182.695,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	325.649,37

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

Firma Representante Legal: ELOY NUNEZ S. Firma Contador: CATALIA CODONO. CI: 1306279199, CI: 1307227387

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORSA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	72.286,76
EXPORTACIONES	77.070,40
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	16.668,84
TOTAL INGRESOS	166.026,00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	209,26
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	70.958,35
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	144,01
MANO DE OBRA DIRECTA	8.481,26
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	13.978,04
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.144,44
SEGUIROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.955,19
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.229,85
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.646,98
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	12.089,78
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2.438,44
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	577,90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15.470,30
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	24.130,05
TOTAL COSTO DE VENTAS	113.749,93

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.626,49
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	602,51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11.280,17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	483,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
IMPUESTOS Y COMISIONES	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	11.977,09
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	920,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62.892,85

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	266,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	266,86
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(10.883,64)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-
(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(1) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(10.883,64)
INTERESES POR MORSA	266,86
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
PERDIDAS NO DEDUCIBLES	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
(3) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	-
(1) ANTICUOS	256,24
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	306,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
562,90	

30 ABR. 2001

Superintendencia de Compañías
Dr. T... de Rodríguez
de C... de C... de C...