IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10042701

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990068518001 | RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL CONTINENTAL S.A. | EXPEDIENTE: 3942

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.314,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.695,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16.456,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.553,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4.014,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	738,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.771,35
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	25.880,63
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-.-
VEHICULOS	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-.-
DEPRECIACION ACUMULADA	11.803,12
TOTAL ACTIVO FIJO	14.077,51
ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	71,25
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-.-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-.-
AMORTIZACION ACUMULADA	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	71,25
TOTAL DEL ACTIVO	43.920,11
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	20.557,92
DOCUMENTOS POR PAGAR	-.-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	-.-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	449,60
INGRESOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.007,52
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-.-
LOCALES	-.-
EXTERNOS	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-.-
TOTAL DEL PASIVO	21.007,52
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERIA	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-.-
RESERVAS	47,55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	16.059,61
RESERVA MONETARIA	-.-
SUPERAVITS	-.-
(PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	10,89
(PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.794,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.912,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43.920,11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	268,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	48.088,91
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-.-
EXPORTACIONES	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-.-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EN EFECTIVO)	-.-
EXENTOS NO GRAVADOS	-.-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-
OTRAS RENTAS	-.-
TOTAL INGRESOS	48.088,91
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-.-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	49.280,33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	18.009,00
MANO DE OBRA DIRECTA	4.001,94
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.673,68
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-.-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3.090,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-.-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-.-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2.768,98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.014,49
TOTAL COSTO DE VENTAS	38.792,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.158,01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-.-
GASTOS DE GESTION	-.-
GASTOS DE VIAJE	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	400,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	465,15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	872,08
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
LOCALES	-.-
AL EXTERIOR	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.249,35
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	58,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.202,59
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	299,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	299,64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.794,54
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	2.794,54
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2.794,54
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	419,18
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	2.794,54
EN EL PAIS	-.-
EN EL EXTERIOR	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	419,18
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-.-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.375,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	593,84
(-) ANTICIPOS	0,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	56,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	536,81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-.-

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ROBERTO VACA S.	NOMBRE: MIGUEL CARBO C.
C.I. 0900077777	C.I. 0900239666

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALOR PREVIO	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	536,81
INTERESES POR MORA	14,63
MULTA	32,20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	583,64

OTRAS FORMAS DE PAGO: 583,64

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. -.- US$ -.-

COMPENSACION DOLARES: No. -.- US$ -.-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGT. 2 DE OCTUBRE 08 JUN 2001 50V4 Recibido - Pagado 50V4

AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29