

00143713

## 100- IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 N.º FORMULARIO QUE SE RECUPERA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 0000765162001

RAZON SOCIAL P.D. OTAL CUMBONA S.A.

EXPEDIENTE 40447

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	(-) 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	—	OTRAS RENTAS	417.1
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	417.1
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,612.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	315.05	MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION ACUMULADA	346.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	4,581.35	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	58.41	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	58.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO	4,639.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	2,295.87	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
ACCIONES SOCIALES POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEPENSIÓN: IESS E IMPUESTOS	4.04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	5.72	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,305.63	GASTOS DE VIAJE	—
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	82.17
DEUDA CON FONDO DE INVERSIONES	LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	135.00
DEUDA CON FONDO DE INVERSIONES	EXTERNAIS	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	173.00
TOTAL DEL PASIVO	2,305.63	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
500 PATRIMONIO NETO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	390.20
CAPITAL SUSCRITO Y/o ASIGNADO	248.80	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,992.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	26.92
REEXPRESION MONETARIA	76.13	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
OTROS SUPERANVIOS	—	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	= UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL 18%)	801 + 802 - 803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	17.16	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,334.13	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,639.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	26.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	EN EL PAIS	—
ANTICIPO PRIMERO AÑO	0.6 (814 - 816)	EN EL EXTERIOR	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 59)	2.86	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	—

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)

0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

18% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(+) 0.6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(+) 0.6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD ENVIABLE 801 + 802 + 803 - 800 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA GANADO 0.6 (816)

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

= IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 816 - 816 &gt; 0

SALDO AÑAVO CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 816 &lt; 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. 5.72

U.S. 5.72