

0 0184003

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990624216001

RAZON SOCIAL INDELLIARIA GELTAR S.A.

EXPEDIENTE 43515

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and amount. Rows include: 300 ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS (662.53), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (736.06), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN (10,539.78), MERCADERIAS EN TRAMITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, REPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES (7,543.34), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (19,481.71), ACTIVO FIJO, TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (336,622.17), MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (114,260.73), OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (118,268.83), TOTAL ACTIVO FIJO (332,614.07), 800 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (508,868.13), (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (508,868.13), TOTAL DEL ACTIVO (822,963.91).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR (101,570.53), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (535.32), OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (7,000.70), OBLIGACIONES RECIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (109,115.60), 600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (710,000.00), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (4,601.26), TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (714,601.26), TOTAL DEL PASIVO (823,716.86).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 800 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO (270.00), (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (2,000.00), RESERVAS (340.49), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REDEPRECIACION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS (34,436.56), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO (37,247.05), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (860,963.91).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 900 INGRESOS, VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12% (158,689.00), VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRANADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS (158,689.66).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (DEBE NO PRODUCIDOS POR LA CIA) (5,980.24), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (141,360.98), IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (10,539.78), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA, MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS (136,801.43).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (9,207.35), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE (6,228.58), AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (16,622.24), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (99,446.71), PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (3,234.00), 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (134,738.88), 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (148,393.79), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (148,393.79), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (261,244.41).

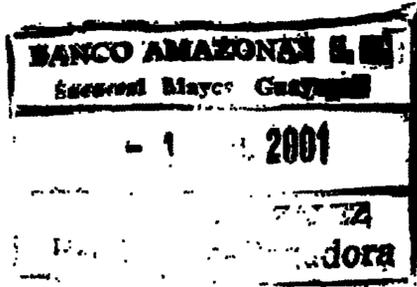
Table with columns for account type and amount. Rows include: 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 788) (261,244.41), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) (801 + 802 - 803).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 16% PARTICIPACION TRABAJADORES, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 788) (261,244.41), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808), (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS, = UTILIDAD GRANABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.26 (213)), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0), 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. 88, Ley 98)

Signature area with fields for 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR', including names and RUC numbers.

Table with columns for account type and amount. Rows include: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 801), INTERESES POR MORA, MULTAS (634.76), TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) (634.76), OTRAS FORMAS DE PAGO (34.76), NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.



Handwritten text and stamp: BANCO AMAZONAS, 155241 2366