

10033804

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990606331001

RAZON SOCIAL J.R.M. -1 C.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 4056282

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	54.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,840.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) 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	658.26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	2,498.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	193.12	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	247.64	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	54,702.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10,713.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	43,988.58	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	44,236.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CUENTAS POR PAGAR	1,904.71	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,421.18
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	47.21	GASTOS DE GESTION	---
ACIONES: IESS E IMPUESTOS	92.86	GASTOS DE VIAJE	---
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	193.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,044.78	DEPRECIACION DE BIENES Y DIFERENCIAS DE INVENTARIOS	1,144.08
		CUENTAS INCOBRABLES Y DIFERENCIAS DE INVENTARIOS	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
EXTERNOS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	314.60
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	16.64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,089.99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	42,191.44	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL DEL PASIVO	44,236.22	PERDIDA EN VENTAS Y ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(591.73)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) (Trasladar el campo 780)	(591.73)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS	3.84	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	37,461.33	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
REEXPRESION MONETARIA	5,013.30	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL PAIS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	104.70	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(591.73)	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	42,191.44	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,236.22	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
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)		(-) ANTICIPOS	193.12
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	193.12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
PAGO PREVIO	---	No.	No.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	U.S \$	U.S \$
INTERESES POR MORA	---		
MULTAS	---		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
U.S \$	---		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION