

00133375

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42375

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099074604001

NOMBRE SOCIAL INVERWESTE S.A.

EXPEDIENTE 42375-25

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CASH, BANCOS	3.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	621.46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	77.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	703.25

300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,607.86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,104.88
VEHICULOS	59,053.30
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	21,637.00
TOTAL ACTIVO FIJO	46,034.04

300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	46,787.29

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	737.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	900.83
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	39.17
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12,163.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,890.87

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	16,694.31
OBLIGACIONES ENTIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16,694.31
TOTAL DEL PASIVO	30,585.18

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	28,153.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(12,151.12)
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,202.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,787.29

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MOROS	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	800 + 802 + 804

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMBINACION DOLARES
---	---	---	---	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	5,811.16
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	15,165.14
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRANADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	7,420.03
TOTAL INGRESOS	28,396.33

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	---
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	---

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,199.81
COMISIONES DE VENTAS	---
GASTOS DE VENTAS	---
GASTOS DE MANEJO	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, GAS Y ENER.	2,748.14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	901.43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10,978.62
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DETERIORO DE BIENES	---
LOCALES	5.73
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,671.35
1% ICC (RANGO A DICIEMBRE)	25.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40,530.63

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	16.77
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16.77
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(12,151.12)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(12,151.12)
EN EL PAS	060.41
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) 0% INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) 0% OTROS RENTAS PERIODOS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRANABLE	806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	(11,504.71)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(11,504.71)
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	77.20
TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 816 - 819 < 0
TOTAL SALDO A FAVOR	77.20

194 13124338 02/28/2001 3 1 pccascho
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
71p. Impcto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-014-001194-3
USBO. ON BANCO BOLIVARIANO