

20003823

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1000 AÑO2000

1001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0990782709001

RAZON SOCIALINVERSIONES SINANCEA S A

EXPEDIENTE43217

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS2.23

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR-

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-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE2.23

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES6.355.21

MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS-

VEHICULOS-

OTROS ACTIVOS FIJOS-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA3.402.19

TOTAL ACTIVO FIJO2.953.02

300 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-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE-

TOTAL DEL ACTIVO2.955.25

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR-

DOCUMENTOS POR PAGAR-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR-

CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS-

CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

OTROS PASIVOS CORRIENTES31.90

TOTAL PASIVO CORRIENTE31.90

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MAREZ

LOCALES-

EXTERNOS-

OBLIGACIONES EMITIDAS-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO-

TOTAL DEL PASIVO31.90

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORO-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION-

RESERVAS22.14

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO532.57

REEXPRESION MONETARIA2.073.62

OTROS SUPERAVITS-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES38.94

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO56.08

TOTAL PATRIMONIO NETO2.923.35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO2.955.25

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO0.5 (814 - 816)9.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

ELIZABETH CAMPODONICO

ROSENDO VERA

C.I. 0905699229

C.I. 0903864809

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PREVIO-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR817 - 80118.70

INTERESES POR MORA-

OTRAS FORMAS DE PAGO-

TOTAL PAGADO902 + 803 + 90418.70

OTRAS FORMAS DE PAGO-

TOTAL PAGADO18.70

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO360.00

EXPORTACIONES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-

EXENTOS NO GRAVADOS-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

OTRAS RENTAS787.66

TOTAL INGRESOS1.147.66

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 FCA.-

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-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD-

GASTOS DE GESTION-

GASTOS DE VIAJE-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX300.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS211.45

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES298.23

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-

LOCALES-

AL EXTERIOR-

PROVISIONES DEDUCIBLES-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS250.00

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS1.059.68

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO87.98

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)87.98

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)801 + 802 - 80387.98

15% PARTICIPACION TRABAJADORES13.20

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)87.98

(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS-

EN EL EXTERIOR-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)13.20

(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS-

(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS-

= UTILIDAD GRAVABLE806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 81274.78

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO0.25 (813)18.70

(-) ANTICIPOS-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR814 - 815 - 816 > 018.70

SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE814 - 815 - 816 < 0-

COMPENSACION DOLARES-

No. 18.70

U.S.S. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFCA C.A. - R.U.C.: 0990158490001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-026-003194-3