

1 0031732

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099079993800 RAZON SOCIAL ROC PARK S.A.

EXPEDIENTE 43230

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	174.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	72.32	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	408.85
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	TOTAL INGRESOS	408.85
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.94	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	247.91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.768.86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
VEHICULOS	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	7.768.86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL DEL ACTIVO	8.016.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CUENTAS POR PAGAR	99.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	58.68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----	GASTOS DE GESTION	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	158.56	GASTOS DE VIAJE	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	51.96
LOCALES	200.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-----
EXTERNOS	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	REFERENCIAS DE CAMBIO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200.00	LOCALES	-----
TOTAL DEL PASIVO	358.56	AL EXTERIOR	-----
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	336.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102.97
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	0.96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	155.89
RESERVAS	32.83	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
REEXPRESION MONETARIA	6.801.87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
OTROS SUPERAVITS	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	326.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	252.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	161.26		
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.658.21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.016.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	252.96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	26.88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	252.96
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	37.94
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	252.96
		EN EL PAIS	-----
		EN EL EXTERIOR	-----
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	37.94
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-----
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	215.02
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	53.76
		(-) ANTICIPOS	0.94
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	52.82
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		No. -----	
U.S. \$ 52.82		U.S. \$ -----	
		COMPENSACION DOLARES	
		No. -----	
		U.S. \$ -----	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Marco Plaza I.
 C.I. 0900637604

FIRMA CONTADOR
 Eduardo Rodriguez
 C.I. 0907700660

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 52.82
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 52.82

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 53.76
 (-) ANTICIPOS 0.94
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 52.82
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

