IMPRESO POR OFFERTEC S.A.

[redacted]

**1 0033025**

[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

| Año | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - |

44844

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990388602001 RAZON SOCIAL Comercial Li erno C.A. "Colorno" EXPEDIENTE 44874 97

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | **600 INGRESOS** | |
| CAJA, BANCOS | 176.18 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 10,017.45 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.53 | INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 20,062.80 | TOTAL INGRESOS | 10,017.45 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | **700 COSTO DE VENTAS** | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 1,082.61 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 9,964.32 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 17,110.68 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 21,317.12 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **320 ACTIVO FIJO** | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 20,062.80 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1,839.03 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1,012.96 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 993.14 | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1,859.25 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA. | - |
| **340 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 | 23,176.87 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 3,242.30 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 7,012.20 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 175.05 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2,118.99 |
| OBLIGACIONES INTERNAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3,417.35 | GASTOS DE VIAJE | - |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 223.96 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| LOCALES | 11,138.40 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| EXTERIOR | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | LOCALES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 11,138.40 | EXTERIOR | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 14,555.95 | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 460.49 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 520.00 | 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2,803.44 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| RESERVAS | 6,414.05 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 201.81 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 1,759.23 | **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 128.66 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 201.81 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 8,620.92 | (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 23,176.87 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 201.81 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 11.36 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 30.27 |
| 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) | | **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 201.81 |
| | | EN EL PAIS | - |
| | | EN EL EXTERIOR | - |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 30.27 |
| | | (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| | | (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 171.54 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 42.88 |
| | | (-) ANTICIPOS | 2.90 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 20.16 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 19.82 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |

J. Andrade S. — NOMBRE

F. Bernabé C. — NOMBRE

C.I. 0900058042

C.I. 0900135203

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 | | 19.82 |
| INTERESES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | | 19.82 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| | No. | No. |
| US$ 19.82 | US$ - | US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFERTEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 03339-99-07-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION