

0018952

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

192 AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1791088018001

RAZON SOCIAL	AWATRONIC S A
--------------	---------------

EXPEDIENTE 116827

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	1538,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	21.604,50
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	427,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2532,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	4981,72
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1725,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.850,58

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		104 229,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		104 229,00

350 ACTIVO FIJO	
TERMINALES, OFICIOS E INSTALACIONES	-
OTROS Bienes, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2025.22
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	593.31
TOTAL ACTIVO FIJO	1432.51

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	54245.35
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2572.19
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.	-

350 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 ACTIVO	34 370 19

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	54,245.35
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2572.19
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	-

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	29 328,82
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	121,50
IMPUESTOS DE RENTA	2203,12
IMPUESTOS DE RENTA	-
INGRESOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.653,44

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	51612.86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12344.13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	12344.12
GASTOS DE GESTION	358.34
GASTOS DE VIAJE	6292.46

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	—
	EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL PASIVO		31 653 44

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3 484,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2 123,68
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	185,171
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-

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		1800,00
RESERVAS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-
REEXPRESION MONETARIA		382,13
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		111,11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		181,11
TOTAL PATRIMONIO NETO		2634,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		34.328,00

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766,73
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		50.779,50
776 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		435,23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.281,41

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) \$ 0.00

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)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 790)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	128,41
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453,83
	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	195,24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	260,29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780) 1 281.41
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)
(-) 85% DEDUCCIONES PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS DEDUCCIONES EXENTAS Y NO GRAVADAS	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		22,98
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22,98
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO

= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 807 + 908	010 - 511 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (8/3)		814
(+) ANTICIPOS			815
(-) RETENCIONES EN			
SALDO IMPORTE DEBIDAMENTE PAGADO	814 - 815 - 816 = 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 = 0		
DOLARES	29		
		COMPENSACION DOLARES	

919		No.
US\$	22,98	US\$

USS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AGENCIA COTACOLLO
29 JUN. 2001
RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA INTERNA