

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1791150193001 202 RAZON SOCIAL EQUICARBONES S.A. 203 EXPEDIENTE 47081

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS	301	38.013,99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	134.046,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.999,51	EXPORTACIONES	603	---	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	566,51	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	28,27	
(-) CUENTAS POR COBRAR	305	53,60	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	13.568,81		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	209,80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	134.227,73	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.236,17	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
L ACTIVO CORRIENTE	319	58.285,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	10.795,94	
ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11.884,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	42.311,84	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	41.469,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	13.662,75	
VEHICULOS	353	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4.250,39	
ACTIVOS FIJOS	354	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	1.311,95	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.786,44	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	911,61	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	39.367,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.048,47	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	177,30	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	607,14	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	7.852,99	
TOTAL DEL ACTIVO	370	97.653,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	11.037,23	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	55.604,88	
DEBITOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.151,62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.635,25	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.185,69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13.124,16	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	3.351,92	
IMPUESTOS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
L PASIVO CORRIENTE	409	21.374,53	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	877,67	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	454,99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	224,01	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.087,62	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	9.567,59	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	10.200	AL EXTERIOR	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	10.200	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10.200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.867,83	
TOTAL DEL PASIVO	420	31.574,53	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.230	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	45.191,04	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12.686,13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	2.572,75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	8.819,98	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.619,63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8.819,98	
REEXPRESION MONETARIA	506	11.703,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	24.611,83	
OTROS SUPERAVITS	507	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	526,04				
D O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15.690,05				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	66.078,78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	24.611,83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	97.653,31	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	2.089	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	24.611,83	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.691,77	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	24.611,83	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	807	---	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	---	
C.I. 10089943-2			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---	
C.I. 170377182			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	20.920,06	
PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	5.230,01	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	4.199,05	(-) ANTICIPOS	815	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.030,96	
MULTAS	904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4.199,05	
PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.199,05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
919 U.S.\$	4.199,05	925 No.	927			
926 U.S.\$		928 U.S.\$				

PRODUBANCO
 AG. AEROPUERTO
 10 ABR. 2001
CAJA 3

17 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce