Nómina

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0174266

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791275713001 | 202 RAZON SOCIAL: SEPEITRA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 48517

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	53.507,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	286.604,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	35.765,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	375.876,49
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	29.000,-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	27.315,52
VEHICULOS	323	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	329	10.517,43
TOTAL ACTIVO FIJO	339	45.798,09
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	
TOTAL DEL ACTIVO	399	421.674,58
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	104.134,53
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.285,99
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	207,62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	267.205,88
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	372.834,02
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
[illegible] LOCALES	412	
[illegible] EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	240,61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.519,96
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	42.496,64
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.343,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	48.840,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	421.674,58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	815	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: TYRE VILLAVA

CI: 1711761490

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

CI: 0200973702

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	714.865,14
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	714.865,14
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.095,65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.906,94
GASTOS DE GESTION	753	2.275,11
GASTOS DE VIAJE	754	237.584,59
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.762,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.117,48
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.581,55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
[illegible] LOCALES	760	
[illegible] AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	401.772,32
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.559,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	672.655,01
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	35.038,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	35.038,20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	7.171,93

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	7.171,93
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	7.171,93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1.075,78

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	7.171,93
[illegible] EN EL PAIS	810	
[illegible] EN EL EXTERIOR	811	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	813	1.075,78
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	
= UTILIDAD GRUVABLE 809 + 807 + 808 - 810 - 811 - 816	819	6.096,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (819)	820	1.524,03
(-) ANTICIPOS	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	4.964,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0	824	3.440,93

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTA	904	71,48
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	71,48

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES: 906 US$ 71,48

COMPENSACION DOLARES: 907 US$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE CONTROL
15 MAYO 2001
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TARJA SISTEMAS S.A. R.U.C.: 1760716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO INTERNACIONAL
CUENTAS CORRIENTES

22-005-00390-4 $71.48 2001/05/07 Banco Internacional S.A.