

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 19127593001 202 RAZON SOCIAL DEPEY DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 43559

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS	301	2.932,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	64.600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.869,00	EXPORTACIONES	603		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	325,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	508,00	TOTAL INGRESOS	699		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.212,00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.350,00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	142,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	36.386,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	508,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.573,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	257,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
VEHICULOS	353		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	61,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	196,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
TOTAL DEL ACTIVO	370	15.573,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.993,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	43.443,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.460,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.805,00	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	3.178,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	810,00	
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	2.417,00	
PASIVOS CORRIENTES	406	1.024,00	GASTOS DE VIAJE	754	1.043,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.656,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.587,00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	404,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	35,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	420	8.200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.970,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14.571,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	9,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	231,00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
REEXPRESION MONETARIA	506	< 207,00 >	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.814,00	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.814,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	355,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.538,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1327,00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6916,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15.573,00	(-) UTILIDAD	801 - 802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.838,00	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	275,00	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)			808
 FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810		
Matr. No. <u>920 0.18516</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
U.S. \$ <u>91,64</u>			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
U.S. \$ <u>91,64</u>			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.562,00	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	234,36	
U.S. \$ <u>91,64</u>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.327,64	
			(-) ANTICIPOS	818		
U.S. \$ <u>91,64</u>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	14,00	
			TOTAL RENTA	820	91,64	
U.S. \$ <u>91,64</u>			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
				821		

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
29 ENE. 2001
Mercy Cruz