

DECLARACION DE PRESENTACION DE SOCIEDADES

No. 1 0036155

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0998044874001

RAZON SOCIAL

T.-R.-C. ECUATORIANAS S.A.

200

EXPEDIENTE

4892-49

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	24,181.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24,000.04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	690.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	11,705.82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	60.75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	192,367.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	30,682.53
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,022.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	284,711.31

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	54,791.90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	51,653.23
VEHICULOS	353	24,191.29
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,083.48
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-80,321.22
TOTAL ACTIVO FIJO	359	53,338.68

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	510.16
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	911.49
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	269.44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-1,016.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	474.25
TOTAL DEL ACTIVO	370	338,524.24

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	55,080.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,555.21
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,056.92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	59,692.46

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	51,000.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	19,306.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	70,306.22
TOTAL DEL PASIVO	420	129,998.68

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1,525.67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	129,448.28
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	33,939.52
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	42,812.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	208,525.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	338,524.24

INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

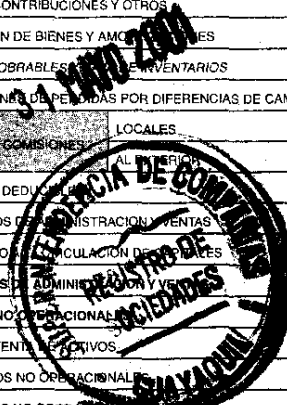
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	599,041.91
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-4,640.36
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	429.38
OTRAS RENTAS	608	43,795.22
TOTAL INGRESOS	609	638,625.55
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	258,439.83
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	99.69
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	296,817.23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-192,367.70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,105.77
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	125.80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-619.76
MANO DE OBRA DIRECTA	709	10,724.51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	303.44
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	700.34
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	114.84
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,288.76
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	127.56
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,541.69
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,182.81
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	380,589.83

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42,896.55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	365.07
GASTOS DE GESTION	753	5,851.64
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,534.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,317.17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	757	8,049.23
CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DE INDEMNIZACIONES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	10,792.16
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	763	55,151.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8,515.56
770 GASTOS NO OPERACIONALES		140,472.84
PERDIDA EN VENTAS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	74,750.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	74,750.79
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	42,812.09

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	42,812.09
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-



UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	42,812.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	42,812.09
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	208,525.56	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	338,524.24	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	42,812.09
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		821	4,584.25	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			6,421.81
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	42,812.09
PRESIDENTE				EN EL PAIS		807	4,373.93
ELMAR SCHULZ MAASS		ING. MARGARITA COELLO		EN EL EXTERIOR		808	-
NOMBRE		NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
C.I. 09-00678806		C.I. 09-03111185		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	6,421.81
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
PAGO PREVIO		901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	9,168.49	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	40,764.2
INTERESES POR MORA		903	249.94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	10,191.05
MULTAS		904	550.10	(-) ANTICIPOS		815	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	9,968.53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1,022.54
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	9,168.49
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-
919 BOLIVARIANO		925 No		COMPENSACION DOLARES			
926 U.S.		926 U.S.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

