200016302

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA (Si es declaración de rectificación)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791291468001 | RAZON SOCIAL ECUASISTENCIA S.A. | EXPEDIENTE 48954

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	85.901,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.363,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	52.933,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	847,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.000,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	----------
MERCADERIAS EN TRANSITO	----------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186.351,92
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	82.916,05
...OS	15.960,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	36.947,15
TOTAL ACTIVO FIJO	61.928,90
360 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	1.331,15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.331,15
TOTAL DEL ACTIVO	249.611,97
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	35.494,01
DOCUMENTOS POR PAGAR	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.027,68
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	21.462,57
...ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----------
PASIVOS CORRIENTES	44.677,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	105.662,19
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	----------
LOCALES	----------
EXTERNOS	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----------
TOTAL DEL PASIVO	105.662,19
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	28.186,14
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----------
RESERVAS	5.977,24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	42.692,79
REEXPRESIÓN MONETARIA	----------
OTROS SUPERAVITS	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	39.751,70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	27.341,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	143.949,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	249.611,97
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	3.911,50

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JAIR MARRUGO ROJAS — MARIA AGUSTA JARAMILLO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 79597501 — C.I. 171057510-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	6.193,81
INTERESES POR MORA	----------
MULTAS	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.193,81

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. ----------	----------
US$ 6.193,81	US$ ----------	US$ ----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		316.965,04
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		233.592,72
EXPORTACIONES		----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		250,00
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	----------
	EXENTOS NO GRAVADOS	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.581,52
	OTRAS RENTAS	54.797,91
TOTAL INGRESOS		607.187,19
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		----------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
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.		----------
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		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		107.823,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		10.545,00
GASTOS DE GESTION		5.023,00
GASTOS DE VIAJE		17.278,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		23.537,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12.099,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		13.809,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		496,00
AMORTIZACIONES DE PERIDDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		24.730,00
LOCALES		----------
AL EXTERIOR		----------
PROVISIONES DEDUCIBLES		----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		316.125,01
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		4.170,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		535.815,01
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		23.322,43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		23.322,43
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		48.049,75
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		49.240,29
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		----------
(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES		1.790,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		47.450,29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7.117,54
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		48.049,75
EN EL PAIS		1.190,54
EN EL EXTERIOR		----------
(-) AMORTIZACION DE PERIODAS AÑOS ANTERIORES		1.790,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		7.117,54
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		----------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		----------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		40.332,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		10.083,19
(-) ANTICIPOS		1.629,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.260,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		6.193,81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		----------

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990150430001 - Resolución: 3128 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Flor María Merlo