0 0057148

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1713211[illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

800 ACTIVO	
810 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	41719,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	165.164,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	22.752,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14565,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	33621,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	164,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	20604,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	27365,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6016,84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232.710,19
820 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
[illegible]	147.332,44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.050.493,66
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31.347,37
EQUIPO DE COMPUTACION	6.944,67
VEHICULOS	38.909,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.601.765,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	537.964,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.337.878,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
830 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	205165,27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
AMORTIZACION ACUMULADA	131.039,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	74.125,81
840 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
INVERSIONES PERMANENTES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	681,33
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	681,33
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 579 + 597	5.343.395,71
ACTIVOS CONTINGENTES	—
490 PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	62.760,64
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	123.977,[illegible]
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	[illegible]
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	320.039,[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444.113,[illegible]
490 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 679 + 699	912.750,[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	—
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2600,[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	167610,[illegible]
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	1.355.437,[illegible]
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	114.443,[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	1430.645,[illegible]
PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	2.343.395,[illegible]

BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO, DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS 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

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	240,91
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]
OTRAS RENTAS	[illegible]
TOTAL INGRESOS	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	—
= PERDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 898 + 899 + 903	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	
USD —	USD —	USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	

CON EL SUPERVIVIENTE (Art. 9 R.G.) UZV No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

[illegible] S.A. R.U.C. [illegible] 2028-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

GUAYAQUIL
21 ABR. 2000
RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
06 JUN.
Fabio Vivar