

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1791034527001 202 RAZON SOCIAL Aycoactor Cia. S.A.S. 203 EXPEDIENTE 50052

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	4,313.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	43,000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,600.00	EXPORTACIONES	603	—	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	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	—	TOTAL INGRESOS	609	48,000.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13.32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36,000.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,931.44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
360 ACTIVO FLUJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	635.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
M. RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	300.66	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	334.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
365 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	399.57	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,265.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,623.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	36,399.57	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	810.73	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	43.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,653.73	
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,900.00	GASTOS DE GESTION	753	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,377.41	GASTOS DE VIAJE	754	—	
(-) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,436.51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	97.63	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	761	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	762	—	
TOTAL PASIVO	420	5,377.41	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	644.01	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	5.72	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,837.20	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	5.74	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	900.43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	297	
REEXPRESION MONETARIA	506	(1,55,42)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	297	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,466.23	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(223,96)				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,466.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	1,466.23	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,388.57	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	5.72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,265.93	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	114.96	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,356.99	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	203.55	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	143.76				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 98)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
Eduardo Hernandez			Alfonso Torres			
ci 1703037010			ci 1701473005			
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	1,466.23	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	236.93	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—	
INTERESES POR MORA	903	—	EN EL PAIS	808	—	
MULTAS	904	—	EN EL EXTERIOR	809	—	
TOTAL PAGADO	906	236.93	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	114.96	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	203.55	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	1,147.72	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	286.93	
			(-) ANTICIPOS	816	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	286.93	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	—	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919	925	No.	927	—		
U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$		

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
08 MAYO 2001
Marco Cruz

RECIBIDO
 08 MAY 2001
 MIA. SUPERINTENDENCIA DE CIA