0151664

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790769568001 | RAZON SOCIAL: INFORMATICA Y COMUNICACIONES ICOM DEL ECUADOR CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 50494-10

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	380.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,522.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(7.19)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,153.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	32.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,155.83
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS,MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,406.46
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1,676.83)
TOTAL ACTIVO FIJO	729.63
500 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	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL DEL ACTIVO	4,885.46
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	120.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,817.82
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	189.19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,127.01
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	–
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERIOR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	3,127.01
700 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	3,192.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
RESERVA POR REVALORIZACION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(600.37)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(894.09)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,758.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,885.46
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.6 (814 - 816)	–

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

NOMBRE: PEDRO ICO PAN NO — NOMBRE: LIA PORTILLA

CI 1700164542 — CI 17 1249752

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1,200.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	61.14
TOTAL INGRESOS	1,261.14
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 FDA.	–
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	1,655.64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	51.49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	433.31
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
PROVISIONES LOCALES	–
PROVISIONES AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.14
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,155.23
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(894.09)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 765)	(894.09)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 803 - 803	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 765)	(894.09)
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	–
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	32.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	32.75

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO: – | NOTA DE CREDITO DOLARES: No. – | COMPENSACION DOLARES: –

NIF: – | US$ – | US$ –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TARJETERA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION: 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - MAR - 2001

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