

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUT 791145832001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS LOGOCHO ALBERTA C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 50510

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	5.782,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	26.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2.123,28
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>33.905,76</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	62.753,97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>62.753,97</b>

**350 ACTIVO FLUJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.915,00
VEHICULOS	353	216,00
OTROS ACTIVOS FLUJO	354	---
RECICLACION ACUMULADA	355	1.252,35
<b>ACTIVO FLUJO</b>	<b>359</b>	<b>6.878,65</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.320,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	12.600,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	32.928,14
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	26.000,00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	5.247,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	178,52
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>178,52</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>40.962,93</b>

MANO DE OBRA INDIRECTA	711	60,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	300,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.100,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	127,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
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	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>728</b>	<b>28.682,14</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS POR PAGAR	401	3.462,97
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	22.164,37
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	187,68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>25.815,02</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.830,62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	302,80
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	75,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	180,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	198,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	900,19
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	56,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.000,00
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.634,25
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>9.177,06</b>

**450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>5.366,63</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.366,63

TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>25.815,02</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	5.366,63
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.634,25
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	8.000,88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.200,13

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	4.651,87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	56,00
REEXPRESION MONETARIA	506	585,00
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.088,41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.366,63
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>15.147,91</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>40.962,93</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 442,32

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE LOGOCHO  
FIRMA CONTADOR: GILBERTO ALVARADO

ci.1705564888 ci.1703063634

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	5.366,63
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PMS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	1.200,13
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4.166,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	1.041,63
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	157,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	884,63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

PAGO PREVIO	901	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 817 - 901	<b>902</b>	<b>884,63</b>
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905</b>	<b>884,63</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO: [ ] NOTA DE CREDITO DOLARES: [ ] COMPENSACION DOLARES: [ ]

919 U.S.\$ 884,63 925 No. --- 927 U.S.\$ --- 926 U.S.\$ --- 928 U.S.\$ ---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIVISION INFORMACIONAL  
12 ABR. 2001  
Carmen Lasso

FILANBANCO 0110320153510

INDUSTRIAS LOGOCHO ALBERTA C.LTDA.

