100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791173724001** 202 RAZON SOCIAL **SINAMA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **50643**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	6.623,41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	777.535,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	104.620,09	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	537,49	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	483,52	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	232.467,12	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	2.269,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32.708,49	TOTAL INGRESOS	609	779.320,44	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.727,46	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	76.074,72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	371.845,36	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	77.197,06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	529.153,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	32.708,49	
350 ACTIVO FIJO				705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	34.877,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42.646,36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	209.486,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	53.249,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	219.199,24	MANO DE OBRA DIRECTA	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	121.060,81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.490,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.490,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	652.704,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	281.471,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	340.864,33	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	49.139,31	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	72.059,05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	219.280,75	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	57.394,44	GASTOS DE GESTION	753	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	460.074,47	GASTOS DE VIAJE	754	3.695,60	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.779,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9.906,20	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	39.360,01	
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	36.026,21	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	LOCALES	761	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	460.074,47	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	81.296,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	12.174,55	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	411.518,77	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	(35.407,65)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7.700,42	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	7.700,42	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	19.236,92	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	208.720,47	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	19.236,92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	19.236,92	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	192.629,74	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	652.704,21	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	19.236,92
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0,5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.885,54	
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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. 179305020-4 C.I. 17930033-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	902	4.037,35
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	-----	(-) ANTICIPOS	915	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	8.395,51
MULTAS	904	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918	4.907,75
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-----	925	No.	927	-----
U S \$	-----	926	U S \$	928	U S \$

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S. DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Edison Viteri
BANCO INTERNACIONAL S.A.
 FIRMA AUTORIZADA
 AGENCIA No. 8