

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1701253876001 202 RAZON SOCIAL CARRASCO & ASOCIADOS CONSULTORES 203 EXPEDIENTES 5167593

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	3.333,07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	642.173,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.000,45	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	151.017,35	EXPORTACIONES	603	71.800,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	4.359,56	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	10.716,71	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.880,52	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	25.650,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	729.904,82	
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	143.067,14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	329.662,47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	352	154.354,06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	55.484,46	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	98.869,60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES (ESS 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	427.532,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401	112.175,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.618,78	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	16.531,90	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	455.698,97	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	55.087,85	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	203.084,60	GASTOS DE GESTION	753	2.578,24	
(-) PASIVO CORRIENTE	409	337.410,80	GASTOS DE VIAJE	754	47.092,84	
390 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20.899,64	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	889,80	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19.685,92	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4.253,84	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	11.377,65	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
TOTAL DEL PASIVO	420	348.788,45	INTERESES Y COMISIONES	760		
			AL EXTERIOR	761		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	98.284,65	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.600,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	6.343,99	
RESERVAS	504	232,55	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	710.807,74	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	63.874,73	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.593,91	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.593,91	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.636,33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17.503,17	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	78.743,61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	17.503,17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	427.532,07	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	17.503,17	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.625,48	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	17.503,17	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	14.088,00	
			EN EL EXTERIOR	808		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.625,48	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	20.203,99	
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	7.241,42	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		(-) ANTICIPOS	815	357,68	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	8.452,24	
MULTAS	904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	817		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0	818	1.508,50	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
918 U.S.\$			925 No.			
			926 U.S.\$			
			927			
			928 U.S.\$			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ANTONIO CARRASCO

MARCELO NAVAS

NOMBRE

NOMBRE

ci. 0100318062

ci. 1707443006

SUPERINTENDENCIA DE CAS
DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2001
 Pablo Vivar