

10028143

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____
 RUC: 1791265041001 RAZON SOCIAL: EXPEDICIONES EMFOREST CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 52205

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|---|----------|---|------------|
| CAJA, BANCOS | 418,31 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 101.421,93 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 503,89 | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | (1.671,51) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.826,46 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | EXENTOS NO GRAVADOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | OTRAS RENTAS | 4.540,37 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | TOTAL INGRESOS | 104.290,79 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 652,09 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 4.400,75 | | |

| 300 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
|---|-------------|---|-----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 29.761,92 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| LOS | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 7.048,89 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | (10.617,23) | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 26.193,58 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| | | MANO DE OBRA DIRECTA | 19.399,39 |
| | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 2.358,10 |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3.724,96 |
| | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 1.127,00 |
| | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 39.379,76 |
| | | 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 | 65.989,21 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|---|----------|--|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 6.845,98 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 11.950,61 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 477,01 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 319,22 | GASTOS DE GESTION | 1.267,26 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 501,47 | GASTOS DE VIAJE | 192,80 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 2.283,74 |
| PASIVOS CORRIENTES | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 963,73 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7.666,67 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 1.210,68 |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | | LOCALES | |
| | | AL EXTERIOR | |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 10.894,14 |
| | | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 1.212,83 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 30.452,80 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
|--|-----------|--------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO | 80,00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 1.387,39 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 7.848,78 |
| RESERVAS | 1.742,91 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 4.491,95 | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 7.376,63 | | |
| OTROS SUPERAVITS | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 7.848,78 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 22.927,66 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 30.594,33 | | |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|--|-------|--|-----------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 92,16 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 7.848,78 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 1.212,83 |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 9.061,61 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1.359,24 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 30.452,80 |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 7.848,78 |
| | | EN EL PAIS | |
| | | EN EL EXTERIOR | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 1.359,24 |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 6.489,54 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 1.622,39 |
| | | (-) ANTI-CIPOS | 431,32 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 220,77 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 970,30 |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------|--|
| PAGO PREVIO | | No. | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 970,30 | U.S.S. | |
| INTERESES POR MORA | | | |
| MULTAS | | | |
| TOTAL PAGADO | 970,30 | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Patricio Baldeón V.*
 FIRMA CONTADOR: *Sonia Bayas*

Nombre: **Patricio Baldeón V.** / **Sonia Bayas**

C.I. 1709164501 / C.I. 100121821-1

U.S.S. 970,30

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 030 - 007235 - 7
 Valor : \$ 970,30** CAJA: 0061 REF: 3988110

04/ABR/2001
 SUPERINTENDENCIA DE FIJAS
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 16 MAYO 2001
 Ulises Batañas