

FORMULARIO 101 RESOLUCION 000073 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 1791273540001 RAZON SOCIAL RIASCOS & RIASCOS INGENIEROS CIA. LTM EXPEDIENTE 52346

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	160,17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	329.542,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.912,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28.350,41	EXPORTACIONES	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2.190,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	134.851,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	417,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	333.681,59
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.621,97		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164.984,27		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.993,22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
LOS	26.651,78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA	17.879,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO	18.765,15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	256.399,08
		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	256.399,08

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	77.140,21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.568,79
DOCUMENTOS POR PAGAR	6.365,19	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.781,53	GASTOS DE GESTION	---
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	591,93	GASTOS DE VIAJE	1.678,51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	204,58
PASIVOS CORRIENTES	85.878,86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.329,88
PASIVO CORRIENTE	85.878,86	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESSES Y COMISIONES	4.100,85
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.577,40
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.714,18
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65.174,19

450 PASIVO A LARGO PLAZO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	967,99
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA MATRIZ	20.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	967,99
LOCALES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11.140,33
EXTERNOS	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.000,00		
TOTAL DEL PASIVO	105.878,86		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6.400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11.140,33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	39.353,70	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	11.140,33
RESERVAS	19.697,69	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803	1.671,05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.317,21		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7.101,96		
TOTAL PATRIMONIO NETO	77.870,56		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	183.749,42		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11.140,33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	1.671,05
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	9.469,20
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.367,32
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	---
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.083,35
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	716,03

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 ING. GUSTAVO RIASCOS E. NOMBRE: LOLA E. DE LOPEZ
 NOMBRE: NOMBRE: C.I. 010047042-6 C.I. 170030442-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No.	---	827	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	U.S \$	---	828	U.S \$
INTERESES POR MORA	---				
MULTAS	---				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA CA. - R.U.C. 0990158426001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO AMAZONAS
PRISCILLA ESCOBAR
RECIBIDOR - PAGADOR