

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0113123 Da1004** RAZON SOCIAL: **SEBACIU SA** ESTAD: **ETPB** EXPEDIENTE: **2280**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** NO. FORMULARIO QUE SE REPTICA: **1**

300 ESTADO DE SITUACION **400 ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 400 INGRESOS | |
|--|-----------|---|-----------|
| CAJA, BANCOS | 56,08 | VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 1% | 36.623,25 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO | 10.231,25 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 24.233,25 | EXPORTACIONES | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES | 263,46 | (1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 522,00 | OPERACIONES PERDIDAS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | GANANCIAS NO GRANIDAS | 1.214,86 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | PROVISIONES FINANCIERAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS | | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | TOTAL INGRESOS | 46.608,68 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | |
| REFLEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 1.105,11 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 35.635,08 | | |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| 300 ACTIVO FIJO | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS | 1.054,61 | | |
| VEHICULOS | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | |
| PREVISION ACUMULADA | 416,53 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 580,08 | | |
| TOTAL ACTIVO | 36.215,16 | | |
| 300 PASIVO CORRIENTE | | | |
| CLIENTES POR PAGAR | 10.302,64 | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 1.335,48 | | |
| DELEGACIONES, RESE E IMPUESTOS | 1.744,93 | | |
| AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUJETOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 14.022,10 | | |
| 300 PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| 300 PASIVO A LARGO PLAZO | | | |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | |
| PREVISIONES DE RESERVA | | | |
| DELEGACIONES ENTENDAS | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | |
| TOTAL PASIVO | 14.022,10 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| CAPITAL SUJETIVO ASIGNADO | 240,00 | | |
| (1) CAPITAL SUJETIVO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 120,00 | | |
| APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 6.624,26 | | |
| RESERVAS | 146,26 | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 153,02 | | |
| PREVISION ACUMULADA | 436,34 | | |
| OTROS SUPERAVITU | | | |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 641,36 | | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 1.106,21 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 11.252,27 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 25.274,37 | | |

| 700 COSTO DE VENTAS | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|---|-----------|---|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 1.106,21 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CANTALES | 169,95 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (2) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CANTALES | 556,29 |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.113,22 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 1.106,21 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICA. | | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIAS | | | |
| SOLUCIONES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y CONP. | | | |
| APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES | | | |
| MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 24.520,18 | | |
| 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 322,50 | | |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | | |
| GASTOS DE GESTION | | | |
| QUINTAS DE VENTA | | | |
| ANUAL, LINE, TELEFONO, TELEFONIA FAX | | | |
| IMPUESTOS, CENTRALIZACIONES Y LETRAS | | | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | | |
| CUENTAS INCORPORABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS | 240,53 | | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 563,03 | | |
| 700 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 1.106,21 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AL 5% DEL 15% DEL 15%)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700) 1.106,21
 (1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL 1999 1.113,22
 (2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES 0,00
 (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800) 1.113,22
 (1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 0,00
 (2) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS 0,00
 = UTILIDAD GRANIBALE 892,99 = 892,99 - 892,99 - 0,00 - 0,00 - 0,00
 IMPUESTO A LA RENTA GRANIBALE 0,33 (0,33)
 (1) IMPUESTOS 0,33
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 0,00
 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 0,33 = 0,33 - 0,00 - 0,00
 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0,33 = 0,33 - 0,00 - 0,00

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 0,00
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0,33
 INTERESES POR MOROSIDAD 0,00
 MULTAS 0,00
 TOTAL PAGADO 0,33 = 0,33 + 0,00 + 0,00

OTRAS FORMAS DE PAGO 0,00
 NOTA DE CREDITO DOLARES 0,00
 COMPENSACION DOLARES 0,00
 0,33 = 0,33 + 0,00 + 0,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASSO EDITORA S.A. R.U.C. 173071617001 - RESOLUCION 3528-29-07-06
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPAÑIA
 PRIMA CONTADOR
 FIRMADO
 6 - JUL 2001
 Carmen Lopez