

SR

00216455

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000

FE FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 170132216900

NACION SOCIAL SEOPROSPER CIA LTDA

EXERCENTE 53599

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO CORRIENTE

200 INGRESOS

CASA, BANCOS	210.30
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (SUJETOS)	2,459.49
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	186.92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRAMITO	
RESERVAS, RETENCIONES Y ACCIONES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,856.71

VENTAS BRUTAS CON TASA 1%	21,327.83
VENTAS BRUTAS CON TASA CERO	
EXPORTACIONES	
(1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA	
INGRESOS PROGRESO EN TIEMPO	
INGRESOS NO SUJECOS	
REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	21,327.83

200 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	
MASQUINAS, MOBILIARIO, BIENES Y EQUIPOS	
FINANCIAS	
OTROS PLUS	
OTROS AJUSTES	
TOTAL ACTIVO FIJO	
INACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	2,856.71

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCO DE COSTO DIRECTO	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
MARCO DE COSTO INDIRECTO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEGUSTOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES EBS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,080.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,813.00
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	2,893.00

200 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,170.25
DEPOSITOS POR PAGAR	
PROVISIONES RESERVAS POR PAGAR	
DEPOSITOS DEBIDOS A ENTIDADES	93.65
APORTACIONES FINANCIERAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,263.90

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUALOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,471.51
COMISIONES EN VENTAS Y PUESTAS	360.00
GASTOS DE ENTRENAMIENTO	827.00
GASTOS DE VIAJE	36.72
AGUA, LUZ, TELEFONO, VEHICULO Y OTRO	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AGOSTACIONES	
CUENTAS INCORRIBLES Y GASTOS DE INVENTARIO	
AGOSTACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
LOCALES	86.44
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DUDOSAS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRO SUPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,778.67

200 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O AGRUPADO	935.76
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
RESERVA MONETARIA	
OTROS SUPERAVANTES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0.89
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	656.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,592.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,856.71

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir campo 700)	656.16
(1) 8.5% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL	162.50
(1) AGOSTACION PERDIDA AROS ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 = 800 - 801	818.66
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	122.80

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir campo 700)	656.16
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 801)	122.80
(1) 8.5% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIOS	
(1) 8.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO SUJECAS	
UTILIDAD QUINABLE 800 = 800 - 800 - 15% - 15% - 812	553.36
IMPUESTO A LA RENTA CANTADO 0.15 812	133.34
ANTICIPOS	0.41
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 = 813 - 812 + 8	13.97
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 813 - 812 + 8	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir campo 700)	656.16
(1) 8.5% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL	162.50
(1) AGOSTACION PERDIDA AROS ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 = 800 - 801	818.66
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	122.80

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (ART. 16, LEY 19)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTRAID	
Nombre	Patricio Jarrin Barba
Nombre	D. Navarrete A.
CL. 170132155.4	CL. 100051679.7

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir campo 700)	656.16
(1) 8.5% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL	162.50
(1) AGOSTACION PERDIDA AROS ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 = 800 - 801	818.66
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	122.80

DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
200 PREVENIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 = 801	13.97
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 818 = 801 + 817	13.97
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NETA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir campo 700)	656.16
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 801)	122.80
(1) 8.5% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIOS	
(1) 8.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO SUJECAS	
UTILIDAD QUINABLE 800 = 800 - 800 - 15% - 15% - 812	553.36
IMPUESTO A LA RENTA CANTADO 0.15 812	133.34
ANTICIPOS	0.41
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 = 813 - 812 + 8	13.97
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 813 - 812 + 8	

DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
200 PREVENIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 = 801	13.97
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 818 = 801 + 817	13.97
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NETA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir campo 700)	656.16
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 801)	122.80
(1) 8.5% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIOS	
(1) 8.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO SUJECAS	
UTILIDAD QUINABLE 800 = 800 - 800 - 15% - 15% - 812	553.36
IMPUESTO A LA RENTA CANTADO 0.15 812	133.34
ANTICIPOS	0.41
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 = 813 - 812 + 8	13.97
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 813 - 812 + 8	

COPIA E IMPRINTA DE COMPANIAS
TASAS EDITORIALES - RUC 170018147001 - RESOLUCION 2004-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2007

20-04-07
CABER
del Pichincha

24 04/2007 08:35:18 AM C. 216455 0.40 2007
C. NO. 100240028332