No. 24185

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: AÑO 2000

RUC: 1791395107001 AGEN SOCIA NEY BARRIONUEVO C.A. LTDA. EXPEDIENTE 54754

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS		VENTAS GRANADAS CON IMPORTE	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON IMPORTE CERO	173,594.77
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (SOLVENTES)	22,611.10	EXPORACIONES	
(1) INVERSIONES FINANCIERAS INCOBRABLES		(1) INVERSIONES Y DESGASTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91,919.30	DEMANDAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	9,545.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	183,141.25
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS, RETENCIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,419.67	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115,950.07	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
800 PASIVO PASIVO		(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MADURARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	13,851.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	140,174.68	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	68,820.93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	85,204.86	MANO DE OBRA INDIRECTA	
800 PASIVO NO CORRIENTE		FLUJOS DE EFECTIVO	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)		RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	201,154.93	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	32,378.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CHEQUES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,007.83	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,884.12
OBLIGACIONES ESS E IMPUESTOS	535.94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE SESTON	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	60,470.93	GASTOS DE VIAJE	548.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,386.81	AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	134.76
800 PASIVO NO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	90.30
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32,691.82
LOCALS		CUENTAS RECORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTRINJOS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CONTRATACIONES FINANCIERAS		LOCALS	264.77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEBUTABLES	
TOTAL DEL PASIVO	94,386.81	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	129,213.17
500 PATRIMONIO NETO		(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,185.31
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12,240.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	166,013.51
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	2.86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVOLUCION DEL PATRIMONIO	27,540.69	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	49,112.22	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	17,127.74
OTROS SUPERAVANTS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	744.61		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	17,127.74		
TOTAL PATRIMONIO NETO	106,768.12		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	201,154.93		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPA PROPRIO AÑO 0.5 (814 - 818)	73.47		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOBRANDE O RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LE. 90)			

NOMBRE: NEY BARRIONUEVO C.A. LTDA. NOMBRE: JUAN M. HATO AVILA
 C.I. 77040194-4 C.I. 170214087-7

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 215.24
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 146.95
 INTERESES POR MOROSIDAD: 21.30
 MULTAS: 46.99
 TOTAL PAGANDO: 215.24

NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES: 215.24

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERIODO EJERCICIO: 17,127.74
 EN EL PAIS: --
 EN EL EXTERIOR: --
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS EJERCICIOS ANTERIORES: --
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES: 2,746.95
 (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS: 8,113.82
 (1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS: --
 UTILIDAD GRUABLE: 6,266.50
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (815): 1,566.62

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERIODO EJERCICIO: 17,127.74
 EN EL PAIS: --
 EN EL EXTERIOR: --
 (1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES: 1,185.31
 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES: --
 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 18,313.05
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 2,746.95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE EGRESOS Y DIVISION DE INFORMATICA
 27 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce
 32-000-0827-03-0235-24 2001-04-27 Banco Internacional S.A.
 4G. No. 2 QUITO