DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0025409

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990808390001 | RAZON SOCIAL: Agregados y Caliza Agrecali S.A. | EXPEDIENTE: 55110

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	101	884.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	3,585.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	727.29
OTROS INVENTARIO	110	-
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	-
GASTOS ANTICIPADOS	112	-
ACTIVO CORRIENTES	113	682.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5,769.39
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	3,756.16
MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS	202	-
VEHICULOS	203	-
OTROS FIJOS	204	-
DEPRECIACION ACUMULADA	205	(958.89)
TOTAL ACTIVO FIJO	206	2,797.27
ACTIVO NO CORRIENTE		
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	93.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
DEPRECIACION ACUMULADA	306	(111.15)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	82.65
TOTAL ACTIVO	308	8,649.31
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	401	-
CUENTAS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,288.49
OBLIGACIONES E IMPUESTOS	404	1,473.11
CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	194.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3,056.42
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	501	-
LOCALES	502	-
EXTERNOS	503	-
OBLIGACIONES LABORALES	504	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	505	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	506	-
TOTAL PASIVO	507	3,056.42
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	601	800.00
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
RESERVA LEGAL	603	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	604	494.66
RESERVAS POR VALUACION DEL PATRIMONIO	605	1,557.30
RESERVA DE CAPITAL	606	-
OTRAS RESERVAS	607	2,740.79
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	182.27
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	609	147.51
PATRIMONIO NETO	610	5,593.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611	8,649.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	168,786.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	168,786.90
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	121,920.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS (INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	121,920.00
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	723	7,154.18
COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCION	724	-
GASTOS DE GESTION	725	2,120.00
GASTOS DE VIAJE	726	8,005.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727	9,009.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	539.19
DEPRECIACION DE BIENES	729	152.24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES BANCARIOS LOCALES	732	-
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	1,823.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	17,878.55
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	46,718.39
779 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	147.51
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al casillero 741)	801	147.51
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
(-) UTILIDAD REINVERTIDA EN ACTIVOS FIJOS	804	-
(-) 15% TRABAJADORES	805	147.51
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al casillero 741)	811	147.51
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar al casillero 805)	812	36.88
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	-
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	815	110.63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25%	816	27.66
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 > 0	819	25.26
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 > 0	820	

Declaro que los datos consignados en esta declaración son verdaderos. Soy responsable de la veracidad, exactitud y autenticidad de la misma, por lo cual asumo la responsabilidad que establece la Ley. (Art. 96, Ley 94)

FIRMA CONTADOR

Nombre: Manuel Santiago C. | C.I. 090680313

Ing. Gunther Rubio Granados

FIRMA CONTRIBUYENTE

C.I. 170196831

FORMA DE PAGO Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	25.26
INTERES POR MORA		1.76
MULTA		10.67
TOTAL A PAGAR	902 + 903 + 904	37.69
OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES	US $	COMPENSACION DOLARES US $

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC: 0990154620001 - Resolución: 3228 - 29 / 07 / 98

FECHA DE RECEPCION