



1 0029817

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990158312001

RAZON SOCIAL CAUCHERA DURAN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 554774

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	517,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2453,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	140,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.510,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	7506,91

ACTIVO FIJO

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1226,26
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(370,78)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	655,48

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE EMISION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—
TOTAL DEL ACTIVO	368	5.857,23

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	2.767,26
IMPUESTOS POR PAGAR	402	—
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.227,16
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	750,44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3544,66

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	3544,66

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	204,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	(123,00)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(115,62)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	343,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	309,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5854,03

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

GABRIEL PEREZ B

NOMBRE

TARELA GARCIA R.

NOMBRE

C.I. 0906286588

C.I. 0906063888

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	14,32
INTERESES POR MORA	902	1,25
MULTAS	903	2,58
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18,15

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	119.902,21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	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	119.902,21

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	732,90
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	103918,24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(218,16)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1901,38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	81,93
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5298,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1005,14
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1082,55
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2016,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	520,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1012,42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(35366,59)
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	116987,59

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	751	2152,61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y POSTAL	755	183,91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y PENA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
LOCALES	760	—
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	201,20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	533,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3071,75
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	421,69

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	421,69
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	533,63
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	938,32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	140,75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	421,69
EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	140,75
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	263,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	65,99
(-) ANTICIPOS	814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	21,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	14,32
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—

US\$

18,15

US\$

—

US\$

—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-2917-015-111307 1
29011028

BANCO DE GUAYAQUIL

18,15 USD.

