

0 0150474

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990155925001 RAZON SOCIAL ECUATORIANA DE NARMOLES S.A.

EXPEDIENTE 555674

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.418,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14.507,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	18,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.110,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	488,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	19.952,62
IMPUESTOS ANTICIPADOS	128,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.587,22

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	240.652,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	78.204,22
OTROS ACTIVOS FIJOS	25.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA	64.382,61
TOTAL ACTIVO FIJO	279.473,63

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1.711,97
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	704,18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.007,79
TOTAL DEL ACTIVO	323.068,64

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.544,32
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.282,25
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.556,41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.382,98

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	180.272,19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180.272,19
TOTAL DEL PASIVO	187.127,82

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15.589,12
RESERVAS	3.787,22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	112.053,31
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.351,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	135.940,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	323.068,64

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRECISO AÑO 05 (014 - 016) 160,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)

Firma del Representante Legal: *Sigala P. L...*
 Firma Contador: *[Firma]*
 T.M.C. 091507054-4
 NOMBRE: *[Nombre]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. 091507054-4
 C.I. 295...

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	321,86
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	321,86

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	36.202,44
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	114.155,33
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	988,90
TOTAL INGRESOS	151.346,67

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	10.255,91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	24.205,42
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	9.622,76
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.923,33
SEGUNDO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.789,01
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	13.809,27
OTROS GASTOS DE FABRICACION	38.332,23
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.231,41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	488,99
TOTAL COSTO DE VENTAS	110.380,40

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.276,44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	880,00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.240,91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.043,84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	620,52
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.966,60
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.934,19
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1.322,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.284,94
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.561,92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.561,92
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.119,41

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.119,41
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1.322,44
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	3.441,85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	516,28

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.119,41
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	516,28
(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
= UTILIDAD IMPONIBLE 000 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	1.603,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,35 (013)	453,30
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	128,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	321,86
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	-

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

U.S. 321,86

ELABORADO
 VENT. EXT. POLICENTRO
 09 ABR. 2001

Reclutador - Pagador
 091507054-4

U.S. 321,86

SELLO Y FECHA DE RECEPCION