

1 003929

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	------	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990943494001	RAZON SOCIAL	ECTAFLEX S.A.	EXPEDIENTE	557
-----	---------------	--------------	---------------	------------	-----

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6,143.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	359,868.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	55,927.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	69,997.53	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,761.41	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	11,155.76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,691.34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	47,993.01	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	45,231.55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,178.72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	19,454.26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	606.55	TOTAL INGRESOS	371,365.80
MERCADERIAS EN TRANSITO	177.45		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	84.35		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,705.53		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230,795.27		-

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	685.11	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	44,730.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	47,592.61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,143.41
VEHICULOS	50,773.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	263,622.66
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	93,829.12
DEPRECIACION ACUMULADA	84,074.86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	14,976.16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
	-	MANO DE OBRA DIRECTA	982.64
	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	164.95
	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	2,427.44
	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	85.26
	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	1,144.44
	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.00
	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	11,991.60
	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	234,803.66

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	100,315.72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37,737.05
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,495.80
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,225.31	GASTOS DE GESTION	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	4,532.19	GASTOS DE VIAJE	891.56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,181.96
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,470.62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,285.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,543.84	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	31,321.45
	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1,785.66
	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	-	LOCALES	-
	-	AL EXTERIOR	-
	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	15,923.15
	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,385.60
	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	101,927.60
	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,226.15
	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	18,226.15
	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	16,388.38
	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16,388.38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2,800.00
RESERVAS	807.31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	13,588.36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	83,596.77	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,038.25
REEXPRESION MONETARIA	18,138.53		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-15,811.89		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11,462.58		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	118,193.30		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	282,987.66		-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ABONADO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	102.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16,388.38
	-	EN EL PAIS	-
	-	EN EL EXTERIOR	-
	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2,800.00
	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,038.25
	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	11,550.13
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,887.53
	-	(-) ANTICIPOS	84.35
	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,683.09
	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	120.09
	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	120.09	U.S.	-	U.S.	-
INTERESES POR MORA	1.64				
MULTAS	86.63				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	208.36				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN EMILIO JIMENEZ
 FIRMA CONTADOR: IRINA BALSECA GARCIA
 C.I. 0910911163
 C.I. 0916329618

