

DECLARACION DEL INGRESO A
IMPUESTOS FORMULARIO

1 0032212

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

6115

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099095460700

RAZON SOCIAL

INDUSTRIA ECUANARMO S.A.

EXPEDIENTE 6115

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	13,678.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10,458.87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,320.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	36,338.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	6,375.96
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,525.47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71,397.13

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	56,218.48
VEHICULOS	15,332.07
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	19,991.14
TOTAL ACTIVO FIJO	51,559.41

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	65,745.18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	26,298.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39,447.10
TOTAL DEL ACTIVO	162,903.64

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	9,864.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	141,095.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	17,376.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	168,335.18

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	21,524.15
LOCALES	675.38
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,199.53
TOTAL DEL PASIVO	190,534.71

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	256.52
RESERVAS	142.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	70,417.26
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	34,275.77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	64,411.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	162,631.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,631.87

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

ESTUARDO PASAMA B.

LUIS VITERI J.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0900668625

C.I. 0905756557

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	118.11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	118.11

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 118.11

US\$ -

US\$ -

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%	118,108.17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	118,108.17

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	16,647.68
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	78,390.06
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,924.32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36,338.12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	11,184.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1,389.66
MANO DE OBRA INDIRECTA	4,728.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,304.21
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,227.50
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,101.75
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	13,141.35
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
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	103,700.41

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,387.52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,908.39
GASTOS DE GESTION	310.00
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,902.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	678.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	473.90
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	13,149.04
LOCALES	18,241.65
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,227.09
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60,278.34
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18,540.93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18,540.93
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(64,411.51)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(64,411.51)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

FILA BANCO
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
AGENCIA URDESA
23 MAYO 2001
CAJA 001016020

FILANBANCO BANCO 1695004285750042631 (5)