



0 0150765

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090785481-4

RAZON SOCIAL

REUSE ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 56532-89

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	889.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	97,515.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	48,036.42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,843.19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,698.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	25,598.44
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,788.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,117.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	184,799.71

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	115,955.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	47,065.88
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	46,526.32
TOTAL ACTIVO FIJO	116,494.62

300 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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	301,294.33

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	75,092.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	22,528.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,791.16
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	283.89
OTROS PASIVOS CORRIENTES	63.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,759.63

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	100,759.63

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	556.16
RESERVAS	3,844.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	115,446.85
REEXPRESION MONETARIA	20,961.92
OTROS SUPERAVITS	39,131.64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,593.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,534.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	301,294.33

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 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALEXANDRA SEPULVAK

NOMBRE

C.I. 090785481-4

FIRMA CONTADOR

LILY CASTRO GENTLE

NOMBRE

C.I. 091093816-6

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO

COMPENSACION DOLARES

U.S.	-
------	---

U.S.	-
------	---

U.S.	-
------	---

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	175,910.54
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	8,840.29
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27.73
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	184,778.56

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	636.14
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	55,993.74
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	113,558.90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25,598.44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
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	144,190.34

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,264.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,653.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,915.07
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,046.74
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
LOCALIDADES DE COMPAÑIA	46.76
PROVISIONES DEDUCIBLES	480.36
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,926.10
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,582.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,916.46
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.55
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13,671.21

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	13,671.21
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 902 - 903	-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

2,050.68

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	13,671.21
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2,050.68
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	7,514.25
= UTILIDAD GRUABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	4,106.28
IMPUESTO A LA RENTA CASADO 0.55 (913)	1,026.57
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,077.78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	51.21

