

SRI

0182439

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990997232001

RAZON SOCIAL SARUBA S.A.

EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| CAJA, BANCOS                                        | 73.59 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 9.95  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -     |
| REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                 | -     |
| RENTAS ANTICIPADAS                                  | -     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 83.55 |

## 310 ACTIVO FIJO

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS                               | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | - |

## 380 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                                            | 83.55 |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| DEBITOS POR PAGAR                                             | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | - |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | - |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                              | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | - |

## 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                             | - |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 80.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -     |
| RESERVAS                                                   | 0.57  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | -     |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -     |
| OTROS SUPERAMTS                                            | -     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 3.08  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | -     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 83.65 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 83.65 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (514 - 515) |
|----------------------|-----------------|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 55, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Ing. Oscar Salazar

Ing. General Yulian

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0004003902

C.I. 0003022408

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PAGO PREVIO            | -         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 |
| INTERESES POR MORA     | -         |
| MULTAS                 | 10.00     |
| TOTAL PAGADO           | 10.00     |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   | -         |

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

US\$

10.00

US\$

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%          | - |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO         | - |
| EXPORTACIONES                           | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | - |
| EXENTOS NO GRAMADOS                     | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | - |
| OTRAS RENTAS                            | - |
| TOTAL INGRESOS                          | - |

## 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                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDIFICIO DE FABRICACION  | - |
| 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                                 | - |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | - |
| GASTOS DE GESTION                                        | - |
| GASTOS DE VIAJE                                          | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | - |
| LOCALES                                                  | - |
| AL EXTERIOR                                              | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | - |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | - |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | -               |
| (+) 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 (Transferir al campo 780) | -                                 |
| EN EL PAS                                                | -                                 |
| EN EL EXTERIOR                                           | -                                 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | -                                 |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)  | -                                 |
| (-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTOS       | -                                 |
| (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS              | -                                 |
| = UTILIDAD GRAMABLE                                      | 805 + 806 - 807 - 810 - 811 - 812 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | 814 - 815 - 816 > 0               |
| (-) ANTICIPOS                                            | -                                 |
| (-) RETENCIONES EN PAGOS                                 | -                                 |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR                                   | 814 - 815 - 816 > 0               |
| SALDO A PAGAR EN EFECTIVO                                | 815 - 816 < 0                     |
| COMPENSACION DOLARES                                     | -                                 |