

1 0030134

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099103689001

RAZON SOCIAL NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.

EXPEDIENTE 57772-89

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	953.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,792.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	16.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	250.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	956.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1,564.02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,637.96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	8,137.63

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	132,136.39
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9,386.63
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	14,772.23
TOTAL INGRESOS		156,295.25

320 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	15,086.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	11,489.02
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	4,290.73
TOTAL ACTIVO FIJO	329	82,284.73

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	12,285.64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	956.00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	29,481.43
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3,676.70
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	34,843.19

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3,033.84
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,061.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,972.50
TOTAL DEL ACTIVO	370	92,394.86

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	15,953.49
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	21,741.81
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	2,293.81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1,564.02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		117,756.05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	12,898.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8,800.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,589.58
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	6,712.35
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33,000.91

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,102.91
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	226.00
GASTOS DE VIAJE	754	1,287.56
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	435.24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	528.78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	719.83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	16.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	20,000.00
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	20,000.00
TOTAL DEL PASIVO	420	53,000.91

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	352.61
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	273.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7,942.03

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	17,888.26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	19,505.69
TOTAL PATRIMONIO NETO		39,393.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		92,394.86

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		30,597.17

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	2,598.27
----------------------	-----------------	----------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	30,597.17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	30,597.17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4,589.58

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	30,597.17
EN EL PAIS	805	-
EN EL EXTERIOR	806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	808	4,589.58
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810	-
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	26,007.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	6,501.90
(-) PAGOS	814	492.25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1,305.36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	4,704.29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Guillermo Serra B.

NOMBRE

Laura Salvatierra

NOMBRE

C.I. 0904161635

C.I. 0903500106

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

No.

US\$

No.

US\$