



10032518

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991049150001

RAZON SOCIAL

SUBINO S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FECHA AÑO No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

EXPEDITE 58104

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA. BANCOS	4,936.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,400.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	183,379.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	185,779.36
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10.66	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,946.94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INANARIAS. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
LOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICO DE FCA	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	197.45	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	197.45	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	4,946.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	2,368.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	212.27	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IGACIONES- IESS E IMPUESTOS	180.42	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	183,379.15
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
S PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,760.95	GASTOS DE VIAJE	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.64
LOCALES	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17.47
EXTERNOS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	INTERESES Y COMISIONES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	2,760.95	PROVISIONES INOCUABLES	—
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794.73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	184,193.99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	536.70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	226.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	170.27
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	170.27
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,415.10
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,022.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,415.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,185.99	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	212.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,946.94	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,415.10
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05(814-816)	EN EL PAIS	—
	9.02	EN EL EXTERIOR	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		11 AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		11 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	212.27
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) 16% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
FIRMA CONTADOR		(-) 16% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
INC. ARDON ARMENDARIZ. ECON. SALOMON BAYAS G.	NOMBRE	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,202.83
CI 0906887276	CI 090261712-5	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 025 (813)	180.42
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS	10.66
PAGO PREVIO	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	169.76	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 815 - 816 > 0	169.76
INTERESES POR MORA	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 815 816 < 0	—
MULTAS	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	169.76	No	No
OTRAS FORMAS DE PAGO		US\$	US\$
169.76			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILA ANTRANGO 0110010542143

FILA 1000 0110010542143