

1 0032518

AÑO 2000	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-------------	--------------------------------

RUC	0991049150001		RAZON SOCIAL	SUBINO S.A.
-----	---------------	---	--------------	-------------

EXPEDIENTE 58104

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA. BANCOS		300	4,936.28	600 INGRESOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,400.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		301	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	183,379.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		302	-			EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		303	-			() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		304	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		305	-			EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-			OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	-			TOTAL INGRESOS	185,779.36
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-			700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	10.66			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	-			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		318	4,946.94			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS		353	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	-			MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO		359	-			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE						MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	197.45			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	197.45			OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO		370	4,946.94			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR		401	2,368.26			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	212.27			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS		404	180.42			SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	183,379.15
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-			GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	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)		411	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.64
OBLIGACIONES EMITIDAS		412	-			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17.47
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		413	-			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		415	-			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO		419	2,760.95			INTERESES Y COMISIONES	
500 PATRIMONIO NETO						LOCALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	400.00			AL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-			PROVISIONES DEDUCIBLES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794.73
RESERVAS		504	536.70			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	226.88			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	184,193.99
REEXPRESION MONETARIA		506	-			770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS		507	-			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	170.27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	1,022.41			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	170.27
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	2,185.99			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,415.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	4,946.94			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,415.10
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)		800	9.02			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
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)						(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,415.10
FIRMA CONTADOR						15% PARTICIPACION TRABAJADORES	212.27
ING. ARDON ARMENDARIZ. ECON. SALOMON BAYAS G.						CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CI 0906887278 CI 090261712-5						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,415.10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO			-			EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			169.76			() AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
INTERESES POR MORA			-			() PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	212.27
MULTAS			-			() 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			169.76			() 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO						= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,202.83
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	180.42
						() ANTICIPOS	10.66
						() RETENCIONES EN LA FUENTE	-
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	169.76
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
						NOTA DE CREDITO DOLARES	
						COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILED AND NO 0110010542143

100-443887-100