0 0067152

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991056826001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ABSOLUTSA S.A. | EXPEDIENTE: 56115

ESTADO DE SITUACION

IVO		
TO CORRIENTE		
A, BANCOS		1,12
RSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
S. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
ROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
AS CUENTAS POR COBRAR		–
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
NTARIO DE MATERIA PRIMA		–
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
ADERIAS EN TRANSITO		–
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
TROS CORRIENTES		–
CTIVO CORRIENTE		1,12
VO FIJO		
JO TANGIBLE		
		13.815,24
E INSTALACIONES		24.512,02
AIL, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		–
COMPUTACION		–
S		–
TIVOS FIJOS TANGIBLES		–
MACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.596,66
MACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
CTIVO FIJO TANGIBLE		31.730,66
JO INTANGIBLE		
NTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
ZACIONES ACUMULADAS		–
CTIVO FIJO INTANGIBLE		–
CTIVO FIJO		–
VO DIFERIDO		
E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		12,00
E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
TIVOS DIFERIDOS		–
ZACION ACUMULADA		12,00
CTIVO DIFERIDO		–
OS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
IONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
ANTICIPADOS		–
TIVOS		–
TROS ACTIVOS		–
EL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		31.731,72
CONTINGENTES		–
SIVO		
VO CORRIENTE		
LOCALES		46,00
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		2.535,41
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		–
CON EL IESS		–
CON EMPLEADOS		–
NES A CORTO PLAZO		–
ASIVOS A CORTO PLAZO		–
PASIVO CORRIENTE		2.581,41
VO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
AS POR PAGAR		–
IONES EMITIDAS		–
IONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
ROVISIONES		–
PASIVOS A LARGO PLAZO		–
PASIVO A LARGO PLAZO		–
SIVO DIFERIDO		–
O CLIENTES		–
PASIVOS DIFERIDOS		–
PASIVO DIFERIDO		–
TROS PASIVOS		
OS ANTICIPADOS		–
PASIVOS		–
OTROS PASIVOS		–
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		2.581,41
S CONTINGENTES		–
PATRIMONIO NETO		
L SUSCRITO O ASIGNADO		360,00
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
VA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.265,53
CAPITAL		
SUPERAVITS		
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		661,05
AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
IDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		633,57
L PATRIMONIO NETO		29.150,31
IVO Y PATRIMONIO 499+599		31.731,72

LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		768,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		768,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		46,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		24,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.056,97
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.401,57
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770		1.401,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 799 < 0		633,57
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		633,57
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		633,57
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIANA GALLO A.

C.I. No. ... | RUC No. 0904920972001

MENTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00
ANTE COMPENSACIONES		
ANTE NOTAS DE CREDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

...PO 512 Y 521) LEY No.

...S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

...D S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
19 4 ABR. 2003 19
RECEPTOR - PAGADOR

...DE MACHALA