

SRI

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES

0219750

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 93023550-0001		AÑO 2000	
RAZON SOCIAL MODSON S.A.		EXPEDIENTE 59761	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	(32.65)	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	10,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,000.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	10,000.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,967.35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
399 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	90,448.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	62,180.71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4,520.90
OTROS ACTIVOS FIJOS	12,093.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	118,918.83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	(27,277.97)	MANO DE OBRA DIRECTA	8,027.60
TOTAL ACTIVO	256,363.55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	2,993.67
399 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	1,025.30
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	136.23
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100.12	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	513,218.30	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,096.65
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591,784.78	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,132.58
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(3,317.69)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,645.79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,101,785.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,668,149.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	20,569.71
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	139.32	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	42.27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,206.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	181.59	GASTOS DE VIAJE	-
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	41.60
LOCALES	23,709.10	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	785.48
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	731,000.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	155.27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	754,709.10	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO	754,890.69	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	160.44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10,400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,348.94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200.00	799 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	554,924.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	60,620.20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(12,918.55)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(12,918.55)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513,225.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)	(12,918.55)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,668,149.06	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	(12,918.55)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTRIBUYENTE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)	(12,918.55)
NOMBRE		EN EL PAIS	-
C.I.		EN EL EXTERIOR	-
30046775042		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
PAGO PREVIO	-	(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812	(12,918.55)
MULTAS	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 - 815	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	(-) ANTICIPOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 + 819	-
U.S.		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 + 819	-
U.S.		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 + 819	-
U.S.		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 + 819	-