

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC 0991084428001 RAZON SOCIAL REPAN S.A. AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE 5879990

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10.831,95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	213.623,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	848,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.853,29	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1.200,00)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25.691,84	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENTAS	608	10.912,61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	225.383,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
GASTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	257,14			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	57.440,23			
350 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.946,85			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	46.944,68			
ACTIVOS FIJOS	354	6.898,47			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(50.763,54)			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	71.901,92			
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	120,17	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	120,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	129.462,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	38.257,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	958,28	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.930,91	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.764,49	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	63.387,95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.330,31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	10.627,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	54.911,51	GASTOS DE VIAJE	754	798,93
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11.175,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	700,21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.879,00
LOCALES	412	11.445,26	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	813,46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	11.445,26	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	66.356,77	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	92.159,58
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	320,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.665,41
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	190.635,82
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1.287,26	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	51.431,29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	18.956,59
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	18.956,59
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	15.791,38
UTILIDAD O (PERDIDA) ADMITIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.067,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	15.791,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	63.105,55	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	129.462,32	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	15.791,38
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1.224,94	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.368,71
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		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		
EDUARDO MACER B.			15.791,38		
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
MIRIAN BUSTAMANTE Z.			EN EL PAIS		
C.I. 09-08609720			EN EL EXTERIOR		
C.I. 09-09280414			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 780)		
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.449,87	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
INTERESES POR MORA	903	165,10	= UTILIDAD GRAVABLE		
MULTAS	904	367,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	2.982,42	(-) ANTICIPOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO	907	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817		
US\$ 2.982,42			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO MACER B. C.I. 09-08609720
FIRMA CONTADOR: MIRIAN BUSTAMANTE Z. C.I. 09-09280414

BANCO DE MAGNIA
Sucursal Mayor Guayaquil
184 09 AGO. 2001

BANCO DE MAGNIA
18-407-00301-1