

10032711

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991103791001

RAZON SOCIAL STALLAERT S.A.

EXPEDIENTE 58955-90

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	611.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	648.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	0.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	648.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	76.76		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	198.83		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	887.09		
350 ACTIVO FIJO			
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.073.82		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---		
VEHICULOS	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1.583.15)		
TOTAL ACTIVO FIJO	4.490.67		
400 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.408.59		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(1.326.28)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	82.31		
TOTAL DEL ACTIVO	5.460.07		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	2.024.10		
IMPUESTOS POR PAGAR	---		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---		
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	8.50		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.032.60		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---		
LOCALES	---		
EXTERNOS	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
TOTAL DEL PASIVO	2.032.60		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00		
RESERVAS	13.02		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.333.69		
REEXPRESION MONETARIA	1.429.98		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(319.36)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1.829.86)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.427.47		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.460.07		
600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---		142.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---		67.32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---		444.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---		---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		---
LOCALES	---		---
AL EXTERIOR	---		---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		1.814.09
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---		---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		2.468.31
700 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	---		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---		10.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---		10.15
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---		(1.829.86)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---		(1.829.86)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---		---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---		---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 - 804	---		(1.829.86)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---		(1.829.86)
EN EL PAIS	---		---
EN EL EXTERIOR	---		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---		---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---		---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---		---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---		---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---		(1.829.86)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---		---
(-) ANTICIPOS	---		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	---		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---		---
INTERESES POR MORA	---		---
MULTAS	2.60		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.60		---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---		---
NOTA DE CREDITO DOLARES	No. ---		---
COMPENSACION DOLARES	No. ---		---
US\$ 2.60	US\$ ---		US\$ ---

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2.60 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

