

1 0038901

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 991152660001 RAZON SOCIAL EXPOBROKER S.A.
ESTADO DE GUAYAQUIL

EXPEDIENTE 59405

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		286.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	30,304.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	415,772.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		29,468.20	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		96.34	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,485.00	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	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		—	TOTAL INGRESOS	446,077.11
MERCADERIAS EN TRANSITO		—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		—		
ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32,143.22		
350 ACTIVO FIJO		—		
TELEFONOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6,750.32		
VEHICULOS		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS		—		
(-) DEPRECACION ACUMULADA		692.38		
TOTAL ACTIVO FIJO		6,057.94		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		—		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		—		
TOTAL DEL ACTIVO		38,201.16		
400 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR		959.90		
DOCUMENTOS POR PAGAR		28,450.91	TOTAL COSTO DE VENTAS	429,531.78
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR		158.91	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		1,146.99	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	11,805.79
ABONOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	879.25
OTROS PASIVOS CORRIENTES		951.85	GASTOS DE GESTION	488.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31,668.56	GASTOS DE VIAJE	356.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,014.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	313.64
LOCALES		2,934.83	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	580.09
EXTERNOS		—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	13.65
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	LOCATE	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO		2,934.83	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	598.24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	321.44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,370.78
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS		—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		2,756.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	52.80
REEXPRESION MONETARIA		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	52.80
OTROS SUPERAVITS		—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	121.75
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		—		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		41.45	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,597.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	121.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38,201.16	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	321.44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		—	UTILIDAD NETA (BASE PARA IMPUESTO)	—
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)		—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	66.48
<i>Jose Cando Albuja</i>		—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	121.75
JOSÉ CANDO ALBUJA	NOMBRE	—	EN EL PAIS	—
0907874291	C.I.	—	EN EL EXTERIOR	—
Matr. 0.7497	NOMBRE	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	66.48
PAGO PREVIO		—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	13.82	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
INTERESES POR MORA		1.64	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	55.27
MULTAS		12.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	13.82
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	27.46	(-) ANTICIPOS	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
U.S \$ 27.46		—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	13.82
No.		—	No.	—
U.S \$		—	U.S \$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PERIODICO BANCO
Avda. José del Sol No. 12
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

Specimens