

10024298

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099114620200

RAZON SOCIAL NEGOCIOS SERVICIOS & COMERCIO S.A.

EXPEDIENTE 59512-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	633.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	266.63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	335.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.120.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.356.53

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.913.19
OTROS ACTIVOS FIJOS	19.831.67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	15.464.53
TOTAL ACTIVO FIJO	13.280.33

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	827.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	262.34
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	660.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	429.70
TOTAL DEL ACTIVO	17.066.56

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4.952.02
PROVISIONES POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	170.10
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	57.53
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	834.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.014.08

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	6.014.08

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.604.32
RESERVAS	197.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13.931.36
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	541.02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.341.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.052.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.066.56

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

Firma Representante Legal
Efrén Cascante M

NOMBRE

C.I. 09-0398487-0

Firma Contador
Manuel Villamarín Z

NOMBRE

C.I. 09-0366878-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	1.00
MULTAS	21.37
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	22.37

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.	-
U.S.	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	5.917.41
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	187.22
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	424.35
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	6.154.54
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	5.917.41
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	424.35
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6.341.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.120.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2.120.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

UNICO DEL PROYECTO

30 - 001 - 329474 - 7

07/08/2001

Valor : 4.22.724* DATA: 07/08/2001 14:28:10