

1 0039660

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0991147438001

RAZON SOCIAL ELECTRO INDUSTRIAL MICABAL, S. A.

EXPEDIENTE 59819

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7,736.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	108,217.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	24,509.34	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	33.45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1,520.51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	109,771.09
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,668.50	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3,169.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,914.29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	39,274.62
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	2,410.86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,553.86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,013.12	MANO DE OBRA DIRECTA	4,055.96
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,325.45
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	26.16	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FOM.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	7,085.45
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,744.06
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	112.68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	26.16	OTROS GASTOS DE FAMILIARIZACION	6,585.87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	36,927.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	18,495.92	TOTAL COSTO DE VENTAS	76,353.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,453.80	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES, IEES E IMPUESTOS	2,028.31	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,956.48
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	4,716.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,978.03	GASTOS DE VIAJE	639.61
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,504.68
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	267.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.68
LOCALES	5,456.61	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,456.61	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	30,434.64	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,284.45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,144.19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	10,823.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,523.98	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	(1,275.48)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(20,052.19)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13,273.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13,273.46		
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,492.77	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,927.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	13,273.46

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13,273.46
	61.70	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765.64
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	14,039.10
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,105.87

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)

Miguel Cattán B.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Walter Méndez L.
FIRMA CONTADOR

Miguel Cattán B.

Walter Méndez L.

C.I. 1301369276

C.I. 0909280885

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,791.90
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	123.40	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	6.06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,668.50
MULTAS	11.11	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	123.40
TOTAL PAGADO	140.57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-		
U.S.S.	140.57	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-