

10040102

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991172718001

RAZON SOCIAL SANDVIRE S.A.

EXPEDIENTE 6512691

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| CAJA, BANCOS                                        | 600.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 258.38 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -      |
| 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                               | -      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 858.38 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | -      |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -      |
| EXPORTACIONES                           | -      |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -      |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -      |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -      |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -      |
| OTRAS RENTAS                            | 218.38 |
| TOTAL INGRESOS                          | 218.38 |

ACTIVO FIJO

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 1,661.20 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -        |
| VEHICULOS                               | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 415.30   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 1,245.90 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |

380 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                                            | 2,104.28 |

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| SUMINISTROS Y MATERIALES                            | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                  | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                            | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                         | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS        | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                               | - |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | -    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -    |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | -    |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | -    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 6.48 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 6.48 |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | -     |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -     |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -     |
| GASTOS DE GESTION                                        | -     |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -     |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 45.08 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 83.06 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJAS DE VENTAS                    | -     |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES                    | -     |
| CAJAS DE COMPENSACION                                    | -     |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -     |

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                             | 6.48 |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS     | 80.74  |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | -      |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS     | 208.38 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                 | -      |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                 | -      |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES               | -      |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES               | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO              | 9.50   |

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                                                   | -        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 1,288.30 |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -        |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 9.50     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 2,097.80 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 2,104.28 |

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES   | -    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 9.50 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | -    |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | -    |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803      | 9.50 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 1.42 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 1.01 |
|--------------------------------------|------|

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        | -    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 9.50 |
| EN EL PAIS                                                  | -    |
| EN EL EXTERIOR                                              | -    |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -    |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 1.42 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | -    |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | -    |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 8.08 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 2.02 |
| (-) ANTICIPOS                                               | -    |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | -    |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 2.02 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | -    |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
LIDIA CEVALLOS Z.

FIRMA CONTADOR  
JULIETA ALVAREZ P.

C.I. 1304224825

C.I. 0909943235

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| PAGO PREVIO                      | -    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 2.02 |
| INTERESES POR MORA               | 0.08 |
| MULTAS                           | 0.18 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 2.28 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

|        |      |
|--------|------|
| No.    | -    |
| U.S.\$ | 2.28 |

|        |   |
|--------|---|
| No.    | - |
| U.S.\$ | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FILANBANCO 0111040028710

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

