

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 N° FORMULARIO QUE SE REFIERE	-
---------	------	----------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991154019001	202 RAZON SOCIAL	SEMANGO S.A.	203 EXPEDIENTE	6609791
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319
CAJA, BANCOS			66.00												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			10,288.00												
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES															
CUENTAS POR COBRAR			131.00												
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															
PUESTOS ANTICIPADOS			825.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			11,310.00												
ACTIVO FIJO															
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			76,534.00												
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			41,815.00												
VEHICULOS			2,937.00												
OTROS ACTIVOS FIJOS			82,498.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			66,650.00												
TOTAL ACTIVO FIJO			137,130.00												
TOTAL DEL ACTIVO			1'282,778.00												

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12										
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO										
EXPORTACIONES										
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS										
INGRESOS NO OPERACIONALES										
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO										
EXENTOS NO GRAVADOS										1.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										89,081.00
OTRAS RENTAS										89,082.00
TOTAL INGRESOS										89,082.00
700 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.		701								
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702								
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703								
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704								
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705								
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706								
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707								
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708								
MANO DE OBRA DIRECTA		709								5,100.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.		710								11,374.00
MANO DE OBRA INDIRECTA		711								
SUMINISTROS Y MATERIALES		712								1,438.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713								
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714								1,380.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715								3,020.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716								2,032.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717								4,125.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718								
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719								
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720								
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721								
TOTAL COSTO DE VENTAS		722								28,476.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
SEGUROS SALVAMENTO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751								10,148.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752								
GASTOS DE GESTION		753								
GASTOS DE VIAJE		754								
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755								
IMPUESTOS INDUSTRIALES Y OTROS		756								5,162.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757								
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758								
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759								24,000.00
INTERESES Y COMISIONES		760								
AL EXTERIOR		761								
COMISIONES DEDUCIBLES		762								
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763								260.00
IMPUESTO A LA PARTICIPACION DE CAPITALES		764								119.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765								37,899.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES										
RENDIMIENTO DE ACTIVOS		771								
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772								22,902.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773								22,902.00
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO		774								4.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE		361	362	363	364	365	366	369
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO								
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			184,218.00					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS								
APORTACIONES EN ASOCIACIONES								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			950,120.00					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'134,338.00					
TOTAL DEL PASIVO			1'282,778.00					

500 PATRIMONIO NETO		501	502	503	504	505	506	507	508	509	519	520
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			2,000.00									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION												
RESERVAS												
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			11,732.00									
REEXPRESION MONETARIA			444,159.00									
OTROS SUPERAVITS												
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(36,361.00)									
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO			4.00									
TOTAL PATRIMONIO NETO			421,534.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1'282,778.00									

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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: Ing. Carlos Andrade M.
 FIRMA CONTRIBUYENTE: Ing. Walter Montoya

CI. 0909013195 CI. 0905670097

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		801	802	803	804	805
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			1.00			
INTERESES POR MORA			0.04			
MULTAS			0.12			
TOTAL PAGADO			1.16			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	802	803	804
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO					
(-) IMPUESTO A LA PARTICIPACION DE CAPITALES					
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES					
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)					
15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO					4.00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES					
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					
(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS - NO GRAVADAS					
= UTILIDAD GRAVABLE					4.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					1.00
(-) ANTICIPOS					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					1.00
CALCULO A FAVOR CONTRIBUYENTE					

919 US\$ 1.16 925 No 926 US\$ 927 928

