

0 0153400

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

99244441J01

RAZON SOCIAL

ESTEROT S.A.

DEPENDIENTE 67073

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS		600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES		EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRANADOS		EXENTOS NO GRANADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS		OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
437,17		437,17	
700 COSTO DE VENTAS		700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
MANO DE OBRA INDIRECTA		MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
AFORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		AFORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
755 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		755 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION		GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS		Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
AL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES		PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
775 GASTOS NO OPERACIONALES		775 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
(137,93)		(137,93)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
(137,93)		(137,93)	
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
(137,93)		(137,93)	
EN EL PAIS		EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA GRANABLE 0.25 (813)		IMPUESTO A LA RENTA GRANABLE 0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS		(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 > 0		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 > 0	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 - 816 < 0		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO		OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.		No.	
US\$		US\$	
US\$ 1,75		US\$ 1,75	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYACIL

BANCO DE GUAYACIL S.A.
Agencia Financiera
26 JUN. 2001
Vent. 7 Term. 04-V2