



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES

1 0033726

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 67.361

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991247114001 RAZON SOCIAL: SOYODA S. A. EXPEDIENTE: 67381-92

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	20,12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		53.319,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	54,94	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		53.319,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		53.149,78
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	84,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	323		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324		MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO	329		MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	370	84,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		53.149,78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		61,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		101,59
TOTAL DEL PASIVO	420		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		162,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	PERDIDA EN VENTA DE ALTIOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		7,17
REEXPRESION MONETARIA	506		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		7,17
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26,89	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,17	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	84,06	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		7,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	84,06	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,08

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO: 200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 150,00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 0,00

RESERVAS: 0,00

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: 0,00

REEXPRESION MONETARIA: 0,00

OTROS SUPERAVITS: 0,00

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES: 26,89

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO: 7,17

TOTAL PATRIMONIO NETO: 84,06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 84,06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0,76

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)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 0,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1,52

INTERESES POR MORA: 0,00

MULTAS: 0,00

TOTAL PAGADO: 1,52

OTRAS FORMAS DE PAGO: 0,00

TOTAL PAGADO: 1,52

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780): 7,17

EN EL PAIS: 7,17

EN EL EXTERIOR: 0,00

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: 0,00

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805): 1,08

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS: 0,00

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS: 0,00

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812: 6,09

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813): 1,52

(-) ANTICIPOS: 0,00

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 0,00

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0: 1,52

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0: 0,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0,76

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: ZHI LIANG YIN

FIRMA CONTADOR: MODESTO ESTRADA JAMA

C.I. 0702526757 C.I. 1201221304

NOTA DE CREDITO DOLARES: 1,52

COMPENSACION DOLARES: 0,00