

10030492

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 67422

## 100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991248803001

RAZON SOCIAL COMPAÑIA LIMPIA Y BRILLO BRILLOLIMP S.A.

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	195.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	450.00
(-) PROVISIÓN 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	—
ACTIVO CORRIENTE	645.84
TOTAL ACTIVO FIJO	51,685.88
RENTOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	467.62
TOTAL ACTIVO FIJO	51,218.26

## 600 INGRESOS

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	2,350.00
TOTAL INGRESOS	2,350.00

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

## 700 COSTO DE VENTAS

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	51,864.10

## INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPROBACIONES 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	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS 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 DEL ACTIVO

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## 400 PASIVO CORRIENTE

## (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS POR PAGAR	6,511.95
ENTENCIOS POR PAGAR	—
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
APORTACIONES IESS E IMPUESTOS	15.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,527.25

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—

## 500 PATRIMONIO NETO

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS O DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—

## TOTAL DEL PASIVO

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,307.80
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—

## 500 PATRIMONIO NETO

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EJERCICIO	42.20
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.33

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EJERCICIO	42.20
(Trasladar el campo 780)	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803

## TOTAL PATRIMONIO NETO

## 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

26.90	42.20
45,336.85	—
51,864.10	—
26.90	—
44,509.95	—

## ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

0.5 (814 - 816)	42.20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	—
POLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	—
—	6.33
—	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I. 090437858-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I. 090602068-0

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S\$ 9.77

No.

U.S\$

No.

U.S\$

—

—