

SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCE GENERAL DE EJERCICIO SOCIEDADES

No.

0174561

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	9991251871001	RAZON SOCIAL	OCHINE S.A.	EXPEDIENTE	67783
-----	---------------	--------------	-------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	-
(-) 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	2,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,61

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.042,09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	632,93
TOTAL ACTIVO FIJO	1.409,16

400 ACTIVO NO CORRIENTE

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	1.411,77

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	112,82
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
DEBIDADES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112,82

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	112,82

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	-
RESERVAS	6,39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.238,50
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITE	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1.145,94)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.298,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.411,77

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRECISO AÑO	0,5 (814 - 818)	-
----------------------	-----------------	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICABLES, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS PRESENTADOS (Art. 82, Ley 84)

0908869555 0902087504

550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO	802 + 902 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00

NOTA DE CREDITO DOLARES	No.	-
US\$	US\$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

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

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	-
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 COSTO DE VENTAS	-

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	102,15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102,15
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.043,79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.043,79
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.145,94

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CÁLCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1.145,94
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) 0,5% IMPUESTO A LA RENTA (BANCOS, EMPRESAS)	-
18% IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES	-

RECONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1.145,94
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRANABLE	800 + 807 + 900 - 810 - 815 - 816 - 817
IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	0,55 (812)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0