

200019727

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991256121001

RAZON SOCIAL

EMPRESA ALABORADOS METALURGICOS Y AFIN

ESTABLECIMIENTO

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (431.46), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (6,800.00), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, DEPÓSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (7,231.46).

200 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS (110,075.42), VEHICULOS (2,308.06), OTROS ACTIVOS FIJOS, (+) DEPRECIACION ACUMULADA (17,941.33), TOTAL ACTIVO FIJO (94,441.65).

300 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (1,487.17), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS, APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (1,487.17), PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO, OBLIGACIONES A LARGO PLAZO, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (1,487.17).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUBORDINADO Y/O ASIGNADO (2,000.00), (+) CAPITAL SUBORDINADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (60,655.62), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REEXPRESION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS (14,357.16), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (14,601.26), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (3,571.76), TOTAL PATRIMONIO NETO (100,185.84), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (101,673.11).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO FISCADO 0.5 (814 - 818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

INTEGRADO DE JO (Signature) RUC ADOLFO LOZQUIERDO (Signature)

INTEGRADO DE JO

CL 1300780317

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 801) (132.50), INTERESES POR MORA (1.81), MULTAS (3.98), TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) (138.29), OTRAS FORMAS DE PAGO (138.29).

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12% (304,259.33), VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRANADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (15,869.98), TOTAL INGRESOS (320,229.41).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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 (20,416.61), COMPRAS DE MATERIA PRIMA (82,163.39), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (6,800.00), MANO DE OBRA DIRECTA (116,710.57), DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (12,200.00), MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES (17,554.00), SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION (10,150.00), 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 (252,394.57).

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (68,320.81), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (30,935.00), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (25,020.00), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (124,275.89), 700 GASTOS NO OPERACION, PERDIDA EN VENTA DE ACT., OTROS GASTOS NO OPERACION, TOTAL GASTOS NO OPERACION, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (8,571.76).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) (8,571.76), (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL, (+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803) (8,571.76), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (1,285.76).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) (8,571.76), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) (1,285.76), (+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, (+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS, = UTILIDAD GRUABLE (805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) (7286.00), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)) (1,821.50), (+) ANTICIPOS, (+) RETENCIONES EN LA FUENTE (1,689.00), IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0) (132.50), GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0).

