

1 0032666

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0891258822001

RAZON SOCIAL

ORTEGA Y ANDRADE ASOCIADOS ORTANO S.A.

EXPEDIENTE 88247

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	55.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,577.68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	888.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	485.98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	139.46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,956.83

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	891.70
VEHICULOS	2,452.86
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,003.84
TOTAL ACTIVO FIJO	2,340.95

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	108.46
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	26.39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	82.07
TOTAL DEL ACTIVO	7,379.85

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	122.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	258.78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	418.90
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	148.84
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	948.97

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,012.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,012.00
TOTAL DEL PASIVO	2,958.97

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	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,780.38
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	440.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,420.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,379.85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 3.89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MAGNO ANDRADE M. NOMBRE: MAGNO ANDRADE M. C.I.: 0910739275

FIRMA CONTADOR: FREDDY ZAMBRANO F. NOMBRE: FREDDY ZAMBRANO F. C.I.: 0905213989

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	7.38
INTERESES POR MORA	0.30
MULTAS	0.66
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8.34

OTRAS FORMAS DE PAGO: 8.34

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	13,818.62
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,216.38
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	2,281.62
TOTAL INGRESOS	18,416.62

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,736.72
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	13,736.72

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	787.08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	1,550.00
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	428.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	371.37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	88.77
ALTERNATIVAS	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783.57
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	87.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,988.91
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	690.99
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	690.99

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	690.99
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	87.53
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	690.99
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	103.65

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	690.99
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	103.65
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	587.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	146.84
(-) ANTICIPOS	87.53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	51.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	7.38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. _____ U.S.\$ _____

COMPENSACION DOLARES: No. _____ U.S.\$ _____

45 10:54:50 06/08/2001 8 1 dsanchez
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-028-000451-9
 US\$8.34 BANCO BOLIVARIANO