NO. 1 0035132

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | MES DECLARACION | 68455

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991262865001 | RAZON SOCIAL GINESTI S.A. | EXPEDIENTE 78911399

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-
INVERSIONES PRIVADAS TEMPORALES		-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C. ANTES)		78.03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN		-
MERCADERIA EN TRANSITO		-
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		78.03
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS, BUENGS, INSTALACIONES		3965.61
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		3,965.61
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION, CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		-
GASTOS DIFERIDOS EN MANTENIMIENTOS		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL ACTIVO		4,043.64
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		806.55
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR		4.14
OBLIGACIONES A SRI E IMPUESTOS		83.39
PROVISIONES PARA PAGO DE UTILIDADES, EMPRESAS O ADMINISTRADORES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		894.09
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
(-) [illegible] LOCALES		-
(-) [illegible] EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		894.09
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO		250.41
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		-
RESERVA POR RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO		352.94
RESERVA MONETARIA		2,522.02
PERDIDAS SUPERADAS		-
SALDO DE UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		17.58
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,148.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,043.64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO PRIMERO AÑO 33 (814 - 815)		2.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		650.25
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS DE VALORES		-
[illegible] INGRESOS OPERATIVOS OPERATIVOS		-
[illegible] EXPUESTOS NO GRAVADOS		-
[illegible] INGRESOS FINANCIEROS		-
[illegible] OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		650.25
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA NO FABRICADA		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MATERIALES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
DEVOLUCIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE EDIFICIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENSERES		-
ALQUILERES INMUEBLES		-
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		-
800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES LIQUIDACIONES		30.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE DEPOSITO		-
GASTOS DE VIAJE		-
APORTES TELEFONO, INTERNET Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		562.67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CLIENTES INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30.00
50% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		622.67
900 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		27.58

500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a campo 799)		27.58
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805 + 806 - 807		-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.14

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a campo 799)		27.58
(-) [illegible] PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) [illegible] PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) [illegible] PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 815)		4.14
(-) [illegible] GASTOS PERSONALES INCURRIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
(-) [illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
[illegible] UTILIDAD GRAVABLE 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		23.44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (812)		5.86
(-) ANTICIPO MINIMO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A PAGAR (813 - 814) - 816 > 0		5.86
SALDO A FAVOR (814 - 813) - 816 < 0		-

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PRIMERO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 813 - 901		5.86
INTERESES POR MORA		0.08
MULTAS		0.17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		6.11

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO EMITIDA | COMPENSACION DOCAPAGO

905	6.11	906	-	907	-
908		909	-	910	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

JOSE CARVAJAL CANDELL — NOMBRE — C.I. 0901542068

Mayra Orrala Torres — NOMBRE — C.I. 0915977995

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)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

160 $1141.35 04/30/2014 6 [illegible]
DR. 2070 PAG.IMPUESTOS
Liquido: 1 201 IMPTO. A LA RENTA Y P
Referencia No.: 37 028-000381-9
[illegible] SANCO DR.IVAREANO.