

1 0033580

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991268057001

RAZON SOCIAL

CASAMAR ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 68569-93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	21,543.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	134,494.56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	828.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56,974.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	52,187.35
MERCADEERIAS EN TRANSITO	134.80
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,243.99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,549.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	242,300.41

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	88,444.26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	121,369.42
VEHICULOS	27,686.74
ACTIVOS FIJOS	1,394.54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	67,253.48
TOTAL ACTIVO FIJO	171,141.48

390 ACTIVO NO CORRIENTE

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	197,484.51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	93,369.21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	104,115.30
TOTAL DEL ACTIVO	552,556.89

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	238,254.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,162.33
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,919.37
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	6,022.49
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUGURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	249,358.63

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	249,358.63

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	193,080.00
RESERVAS	11.06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	338,004.98
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(86,993.82)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(141,103.96)
TOTAL PATRIMONIO NETO	303,198.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	552,556.89

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-
----------------------	-----------------	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GONZALEZ REYES
FIRMA CONTADOR: WILFRIDO YANEZ Z.
C.I. 8-236-2374 C.I. 0911768240

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.	-
U.S.	-

No.	-
U.S.	-

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	321,930.19
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	74,325.94
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	844.29
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	70,137.25
TOTAL INGRESOS	465,549.09

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	12,289.72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	183,351.44
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	19,040.15
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	5,061.81
MANO DE OBRA INDIRECTA	3,578.76
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7,623.67
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	11,065.90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,594.79
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5,433.67
OTROS GASTOS DE FABRICACION	95,220.95
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	349,260.86

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,875.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,351.58
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2,238.77
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	19,902.05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	533.08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	46,021.38
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	295.73
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1,579.40
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	68,162.43
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,180.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	167,140.21
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	90,251.98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	90,251.98
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(141,103.96)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(141,103.96)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(141,103.96)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(141,103.96)
EN EL PVS	35,601.46
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(105,502.50)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	920.62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,113.62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	3,034.24