SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

0180483

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991289755001 | RAZON SOCIAL LA PIEDRA VIVE S.A. "PIEDRAVIVA" | EXPEDIENTE 70317

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	23.719,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7.700,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13.386,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(3.260,85)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.078,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	190.119,43
MERCADERIAS EN TRANSITO	3.000,37
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.502,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	374,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	263.625,94
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20.854,09
VEHICULOS	14.103,32
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(12.376,63)
TOTAL ACTIVO FIJO	22.580,78
350 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	102.476,55
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(20.495,31)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	81.981,24
TOTAL DEL ACTIVO	368.187,96
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	224.413,94
DOCUMENTOS POR PAGAR	71.981,56
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	837,11
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.041,72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12.789,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	311.063,89
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	311.063,89
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.848,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8.130,52
REEXPRESION MONETARIA	71.393,81
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.418,97
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(33.667,39)
TOTAL PATRIMONIO NETO	57.123,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	368.187,96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		379.300,75
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		(58.932,37)
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS		18.381,74
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		364,93
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		211,31
TOTAL INGRESOS		339.374,96
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		234.494,97
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		146.002,53
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		190.119,43
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		11.344,61
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		191.732,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.002,31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		17.042,31
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		41,72
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		4.151,71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.921,33
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		3.695,16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		2.154,79
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		20.494,00
[illegible]ALES		31.334,21
[illegible] AL EXTERIOR		-
PROVISION [illegible]BLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		37.115,07
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		136.013,11
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		45.549,06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		45.501,37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(33.667,39)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)		(33.667,39)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)		(33.667,39)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)		-
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(33.667,39)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.502,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		1.502,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

LIC. PEDRO ZEVALLOS N.
NOMBRE

CRISTOBAL GUTIERREZ O.
NOMBRE

C.I. 0904146461

C.I. 091732676-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		379,36
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	379,36

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	No. -	-
US$ -	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06