

1 0032151

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1991296298001

RAZON SOCIAL NEOLA S.A.

EXPEDIENTE 7074094

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1,512.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30,850.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	42.27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,432.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	813.82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,288.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8,767.54
ACTIVO CORRIENTE	67,717.19

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	121,193.35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	24,221.32
TOTAL INGRESOS	145,414.67

ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	89,121.84
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	51,739.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	61,795.07
TOTAL ACTIVO FIJO	79,066.17

700 COSTO DE VENTAS

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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	15,707.14
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	19,280.41
MANO DE OBRA INDIRECTA	25,937.94
SUMINISTROS Y MATERIALES	23,110.59
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	15,616.73
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,962.09
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,661.28
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	136,276.18

380 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	99,937.25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	61,964.01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37,973.25
TOTAL DEL ACTIVO	184,756.01

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	125,757.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	867.03
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	587.99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127,232.92

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,436.89
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	485.24
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-

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	127,232.92

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,459.49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,391.22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	33,006.19
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	34.64
AL EXTERIOR	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	15,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	84,567.17

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,029.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	950.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48,843.69
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,899.83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,899.83
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(42,605.03)

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(42,605.03)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(42,605.03)
TOTAL PATRIMONIO NETO	57,523.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184,756.01

800 CONCILIACION DEL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(42,605.03)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD GRAVABLE (BASE PARA EL 15%)	(42,605.03)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION DEL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(42,605.03)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

C.I. 1991296298001

C.I. 0904367802

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(42,605.03)
IMPUESTO A LA RENTA 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPO	-
(-) RETENCION EN LA FUENTE	619.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	619.04

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 033200-00-00-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

30 - 012 - 004124 - 9

Valor : \$ 0.00* CAJA:0121 REF:5459910