IMPRESO POR OFFSETEC S.R

1 0039150

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE INSTANCIA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991295984001 — RAZON SOCIAL: INGENIERIA EN CLIMATIZACION ACTECH S.A. — EXPEDIENTE: 70796

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8.332,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	122.725,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	47.254,26
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.827,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	183.148,84
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.705,47
VEHICULOS	1.656,44
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.087,75
TOTAL ACTIVO FIJO	4.274,16
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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	187.423,00
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	127.626,74
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.178,03
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4.301,01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135.195,78
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	21.603,68
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.603,68
TOTAL DEL PASIVO	156.799,46
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	745,08
RESERVAS	1.145,37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RECUPERACION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	14.765,30
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6.731,42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.436,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.623,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187.426,00
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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

PAUL CORREA CORREA — VICENTE ORTIZ

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0701705766 — C.I. 0907658058

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	784.218,92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	784.218,92
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	674,69
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	93.375,87
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	615.652,23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	47.254,26
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	6.532,69
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	668.971,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.740,55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	12.665,55
GASTOS DE GESTION	1.650,08
GASTOS DE VIAJE	5.052,74
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.115,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	77,42
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.356,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCAL	419,57
EXTERIOR	-
PROVISIONES DE [illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION [illegible]	45.722,72
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.998,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	104.798,77
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10.448,93
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	10.448,93
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.998,41
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	12.447,34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.867,10
CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	10.448,93
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	1.867,10
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8.581,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2.145,46
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.827,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 813 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 813 - 816 < 0	2.681,54

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	128,72
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	128,72

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
128,72	No. -	No. -
DAS	US $ -	US $ -

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

55-04

BANCO DE PICHINCHA C.A. PAGADO 53

NP 55 MARGOS 85 PS IR DP-UR 10039150 0 $0.00 $128.72 USD
01/05/17 10:59:40 AM C COMSEC.100550005933 MD. 100550005933