

10040385

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

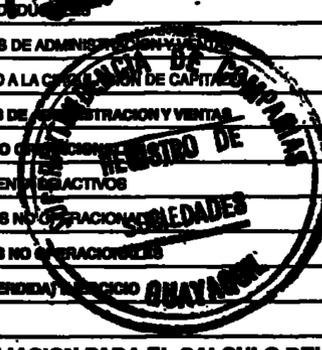
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991298657001 RAZON SOCIAL CECUMAQ CORP. ECUA. INDUST. MAQUINARIA C.A. EXPEDIENTE 7088394

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	6.709,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	284.878,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	40.586,00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.284,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.934,00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	115,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	6.847,05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	35.964,00	TOTAL INGRESOS	290.556,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.047,00	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	69.659,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107.240,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	177.199,00
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.197,17
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	35.964,00
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.568,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	8.470,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10.414,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7.624,00	MANO DE OBRA DIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	147,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	147,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	115.011,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas por Pagar	46.188,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	228.091,49
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	1.801,00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	5.589,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.601,00
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4.453,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	19.980,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	44.305,16	GASTOS DE GESTION	324,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	102.336,16	GASTOS DE VIAJE	1.733,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.349,00
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	84,00
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	178,00
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		48,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL DEL PASIVO	102.336,16	PROVISIONES DUDOSAS	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.505,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	928,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59.740,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTAS OPERATIVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	255,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	2.714,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.724,88
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6.781,00		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.724,84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.674,84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	2.724,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115.011,00	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	928,00
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 808	3.652,88
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	547,93
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	2.724,88
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	547,93
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	2.176,95
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0,25 (813)	544,24
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.690,00
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2.145,75



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

FRM. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS RENGIFO B. C.I. 050170830-9
 FRM. ELABORADOR: HECTOR MONCAYO C.I. 091218093-2

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	290,56
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	290,56
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
U\$s 290,56	

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-	No.	-
U\$s	-	U\$s	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

FILANBANCO 0110150056083
 2001/07/16 U\$s. 290,56. Caja: 001016020 Tr.: 81

