

D.B.

0183328

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00142637

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991301844003

RAZON SOCIAL CHEMIN S.A.

EXPEDIENTE 70926

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	4,886.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	36,053.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,242.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	277.51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	287.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,747.69
310 ACTIVO FIJO	
TERMINOS DE EDIFICIOS E INVERSIONES	2,328.85
MATERIAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	621.79
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	335.91
TOTAL ACTIVO FIJO	2,664.73
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	177.72
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	75,428.06
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	45,363.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30,242.21
TOTAL DEL ACTIVO	75,654.63

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	11,169.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	3,688.37
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4,687.53
OTRAS OBLIGACIONES DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,182.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,727.80
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	15,059.11
OBLIGACIONES ENTIDADES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,059.11
TOTAL DEL PASIVO	36,786.91

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500.00
RESERVAS	24,399.83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11.82
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,560.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,170.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,957.63

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814-816) 0.52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 002542607

C.I. 081544072

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MGO PREVIO	4,292.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817-801	0.52
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	0.52

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

0.52

Nº

US\$

US\$

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
(-) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	21,251.07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,187.70

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	21,251.07
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	3,187.70
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 88% OTRAS RENTAS IDENTAS Y NO GRABADAS	
= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	17,975.67
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.35 (813)	6,291.48
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	4,292.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	