



DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
BALANZO PATRIMONIAL

1 0030188

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991307680001 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA CIVIL CORPORACION SKIPPER S.A. EXPEDIENTE: 71487

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6.202,48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		657.606,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.882,23	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.019,50	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		35.567,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		693.173,17
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.278,72	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	21.382,93	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	376.925,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	119.032,95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	140.652,83	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	355.305,38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		14.708,31
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		159.281,10
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		303.225,94
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		59.500,21
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		88.439,58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	368	376.688,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	138.622,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		625.155,14
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.705,18	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	140.327,18	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		4.552,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	353,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	353,78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		42.604,52
TOTAL DEL PASIVO	417	140.680,96	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		4.883,70
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		52.040,51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS	504	168,12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.242,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		15.977,52
REEXPRESION MONETARIA	506	170.205,61	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		15.977,52
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	38.413,55	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15.977,52	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	236.007,35	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		15.977,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	376.688,31	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	814	375,06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		15.977,52
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)			EN EL PAIS		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. VICTOR H. QUIMI			EN EL EXTERIOR		-
FIRMA CONTADOR: CESAR RODRIGUEZ CH.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
C.I. 0700593544			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
C.I. 0901336362			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
PAGO PREVIO		-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		15.977,52
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		715,66	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		3.994,38
INTERESES POR MORA		-	(-) ANTICIPOS		34,48
MULTAS		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.244,24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		715,66	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		715,66
OTRAS FORMAS DE PAGO		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
U.S.\$ 715,66	No.	U.S.\$	COMPENSACION DOLARES		-

