IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0030974

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

RUC/IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] | RAZON SOCIAL: NITRANO S.A. | EXPEDIENTE: 71927

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		150.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.970.00
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		2.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.122.26
ACTIVO FIJO		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
360 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		536.749.12
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		536.749.12
TOTAL DEL ACTIVO		539.871.38
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		236.133.49
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
APORTES SOCIALES POR PAGAR		125.73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		177.17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		236.436.39
470 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		236.436.39
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		600.00
RESERVAS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		302.102.41
REEXPRESION MONETARIA		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		1.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		530.64
TOTAL PATRIMONIO NETO		303.434.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		539.871.38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)		58.27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, AUTORIZO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS A REALIZAR LAS COMPROBACIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS (Art. 99, Ley 94).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO VERGARA

NOMBRE: LIDIA OCHOA A.

CI: 0901309934001

CI: 0909677197

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (617 - 901)	617 - 901	174.29
INTERESES POR MORA		4.73
MULTAS		15.68
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	197.10

OTRAS FORMAS DE PAGO

US$ 197.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		2.400.00
TOTAL INGRESOS		2.400.00
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		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
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		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		256.23
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		63.36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		617.80
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.137.23
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		431.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		431.96
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		830.81
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		830.81
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		830.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		124.62
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		830.81
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		124.62
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		706.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		176.55
(-) ANTICIPOS		2.26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		174.29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

TARJETA DE CREDITO CUAL? | COMPENSACION DOLARES

US$ -

US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-05-07-29

BANCO DEL PACIFICO 26/JUN/2001

30 - 025 - 000205 - 6

Valor : $.197.10** DATA:0021 REF:6305710