

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0031033

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991313001001

202 RAZON SOCIAL CARMONA S.A.

203 EXPEDIENTE 72056-95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	198,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>198,60</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	44.480,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	308.479,19
PAVOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-107.895,22
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>245.064,13</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	381.718,52
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>381.718,52</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>626.981,25</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	58.481,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	500.000,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>558.481,50</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>558.481,50</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	22.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45.609,92
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	889,83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>68.499,75</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>626.981,25</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

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

FIRMA CONTADOR

ING. BEREN VELEZ ICAZA

OSWALDO MORENO R.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0906810313

C.I. 0905962411

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>817 - 901</b>	<b>902</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919	925	No.	-	927	-
U.S. \$ 10,00	926	U.S. \$	-	928	U.S. \$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>-</b>	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
INTERESES	759	-
LOCALES	760	-
EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>-</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	<b>804</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>813</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0.25 (813)</b>	<b>814</b>	
(-) ANTICIPOS	815	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>817</b>	
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>818</b>	

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz 09 NOV. 2001 Vent. 8 Term. 01V5

17-001-08-871-8 20011109

10,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL