

10041936

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

099131334600

RAZON SOCIAL

MOTORMAZDA S.A

EXPEDIENTE

72.153,9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	7.252,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	45.127,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	41.404,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(2.276,23)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	34.964,78
MERCADEERIAS EN TRANSITO	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.882,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130.760,19

350 ACTIVO FIJO

TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	429.995,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23.560,02
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.109,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	44.875,41
TOTAL ACTIVO FIJO	411.789,29

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	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	291,82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	291,82
TOTAL DEL ACTIVO	542.841,30

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	280.215,93
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.769,58
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	547,54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.598,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	287.131,05

410 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	287.131,05

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	44.118,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	5.654,10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	210.909,51
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	55.494,04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(60.465,80)
TOTAL PATRIMONIO NETO	255.710,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	542.841,30

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
ALFREDO ORTEGA M.	CECILIA PINCAY V.
C.I. 0906650130	C.I. 091436449-2

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.	-
U.S.	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	276.088,37
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	32.524,08
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.620,59
OTRAS RENTAS	33.215,70
TOTAL INGRESOS	349.448,74

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	46.337,20
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	204.070,09
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(34.964,78)
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	215.442,51

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.907,90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.793,89
GASTOS DE GESTION	3.800,00
GASTOS DE VIAJE	374,12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.750,27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.275,96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.693,72
CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS	18.569,92
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	64.493,33
LOCALES	33.980,74
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.459,80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.592,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	189.691,82
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	4.780,21
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.780,21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(60.465,80)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(60.465,80)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(60.465,80)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(60.465,80)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(60.465,80)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.882,30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1.882,30