

Bal / 2000

J

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0162904**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991318763001** RAZON SOCIAL: **REZUSA S. A.** EXPEDIENTE: **7248995**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3,553.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	141,594.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,967.32	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	134.32	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	17.32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	29,694.19	OTRAS RENTAS	609	7,582.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	149,194.10
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,090.07			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	192.72			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	45,384.61			

300 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	13,342.34
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	65,089.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,130.37	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	45,606.63
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	29,694.19
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,582.24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	5,548.13	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 IESS 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	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	720	94,344.33

300 ACTIVO NO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	11,058.80
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,182.17	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	7,839.82
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	733	715.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	734	4,200.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	27,086.04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1,240.94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8,744.11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	249.99
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	19,524.10	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1,390.70
TOTAL DEL ACTIVO	370	70,456.84	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	109.68
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	8,140.70
			INTERESES Y DIVIDENDOS	740	12.34
			AL EXTERIOR	741	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	13,927.42
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1,144.63
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	50,030.02

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	23,748.61	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,015.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	750	-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	1,012.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	4,819.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	25,776.67			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	27,004.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	4,819.75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,144.63
LOCALES	412	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	413	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5,964.38
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	894.66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	27,004.16			
TOTAL DEL PASIVO	420	52,780.83			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	4,819.75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	807	-
RESERVAS	504	-	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(14,017.81)	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
REEXPRESION MONETARIA	506	27,750.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	894.66
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,943.52	= UTILIDAD GRAVABLE	813	3,925.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	17,732.01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	981.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	70,456.84	(-) ANTICIPOS	815	9.26

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	120.91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	739.45
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	232.56
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	232.56	U.S.\$	926	-
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	232.56			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
232.56			-			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 024 - 003538 - 3

06/ABR/2001

Valor : \$ 232.56** CAJA:0091 REF:4498710