

10041189

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72569

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991322833001

RAZON SOCIAL

BAUCOSA S.A.

EXPEDIENTE 725690

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	9,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	767,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146.961,76
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	5.843,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>153.571,27</b>

ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	741.236,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>741.236,00</b>

350 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	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b></b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>894.813,27</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	896.144,90
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>896.144,90</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b></b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>896.144,90</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.331,63
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.331,63</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>894.813,27</b>

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	3,57
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,57</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	250,00
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	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>250,00</b>

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	63,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	570,33
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	441,00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0,72
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.025,20</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b></b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.060,00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.060,00</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>5.331,63</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780)	5.331,63
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>5.332,35</b>

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5.331,63
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	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>5.331,63</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	

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. 95, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I. 0905277273 C.I. 0911336402

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,00
OTRAS FORMAS DE PAGO	

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.S. 2,00	No.	U.S.S.	No.
-------------	-----	--------	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO  
 30-001-360987-3

27/JUL/2001

Valor : 4.2.004\* 0408-0072 887-454510