IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

1 0038625

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991295380001 RAZON SOCIAL ISIBA S. A. EXPEDIENTE 72623

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	581.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,366.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.92
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	10,316.72
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,036.93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21,980.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,319.60
ACTIVO FIJO	
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	509.34
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	54.74
TOTAL ACTIVO FIJO	454.60
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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	36,774.20
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	17,648.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
SIONES SOCIALES POR PAGAR	1,223.68
CIONES: IESS E IMPUESTOS	2,960.71
ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7,801.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,634.52
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	29,634.52
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	100.00
RESERVAS	69.53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,025.86
REEXPRESION MONETARIA	-1,051.85
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,396.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,139.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,774.20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	475.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	39,750.47
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	116.65
TOTAL INGRESOS	39,867.12
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	17,833.66
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	921.25
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	34.90
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,361.26
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	83.04
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	423.83
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,637.67
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	22,295.61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	348.08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,163.14
GASTOS DE GESTION	3,808.41
GASTOS DE VIAJE	523.25
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,253.53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	51.83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13.40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LES	36.00
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,460.35
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	953.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,611.06
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	896.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	896.35
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7,064.10

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	7,064.10
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	953.07
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	8,017.17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,202.58

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	7,064.10
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,202.58
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5,861.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,465.38
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	513.57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	951.81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

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
NOMBRE: WILLIAM OLIVARES A.	NOMBRE: JOSE VEGA R.
C.I. 0904274941	C.I. 0901727578

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	951.81
INTERESES POR MORA	26.65
MULTAS	57.10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,035.56

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	No. -
US$ 1,035.56	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03

BANCO DEL PACIFICO
30 - 024 - 005797 - 3
Valor : $.1,035.56** CAJA:0091 REF:48388