

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991324489001

RAZON SOCIAL ATAGESA, TALLER GENERAL S.A.

EXPEDIENTE 72629

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,025.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	122,465.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7,533.51	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,937.19	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	480.11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	122,945.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,465.96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,961.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,500.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,013.30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	13,756.18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	13,881.42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	23,388.37	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65,696.79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	63,350.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	24,823.60	TOTAL COSTO DE VENTAS	65,696.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,318.37	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,007.03
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,059.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACION	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1,901.50	COMISIONES EN VENTAS Y PUNTO DE VENTA	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	2,710.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,103.04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,622.04
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,299.23
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	4,098.01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	32,103.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,614.96
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,108.52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42,460.10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	13.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	19,545.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9,756.06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9,756.06
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,032.41
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,404.75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,032.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,083.46	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,108.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	31,247.19	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,350.23	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	6,140.93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	921.13
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,032.41
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS VENEGAS O. NOMBRE: CARLOS VENEGAS O. C.I. 0903543122		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR: INGRID ALVARADO R. NOMBRE: INGRID ALVARADO R. C.I. 0910425982		EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	921.13
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
MULTAS	122.94	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4,111.28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	122.94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,027.82
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	51.00
NETA DE DEBITO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,118.46
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
U.S.S. 122.94	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	141.64

BANCO DEL PACIFICO 30-001-329618-0

30/ABR/2001

Valor: \$ 122.94** DATA: 01/71 REF: 5194110