

1 0036152

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991324283001 RAZON SOCIAL GRUPO SICOARENT S.A. EXPEDIENTE 72797

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	9,911.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	20,336.96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11,955.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	299.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,826.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	58,021.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81,441.03

400 PASIVO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
OTRO FIJO	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31,852.26
VEHICULOS	536,238.65
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	232,679.39
TOTAL ACTIVO FIJO	335,411.52
300 ACTIVO NO CORRIENTE	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	239,710.93
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6,467.75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	76,836.66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169,342.02
TOTAL DEL ACTIVO	586,194.57

400 PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACION ACUMULADA	232,679.39
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	13,351.67
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,054.11
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	46,585.78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30,046.73
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,651.39
GASTOS DE GESTION	41,631.19
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,612.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,331.27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	97,832.19
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	6,948.14
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729.29
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	226,836.90
770 GASTOS NO OPERACIONALES	0
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7,013.37
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,088.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,773.28

500 PATRIMONIO NETO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	0
500 PATRIMONIO NETO	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	115,218.11
RESERVAS	441,374.99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
REEXPRESION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(61,131.39)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,773.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	502,234.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	586,194.57

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DIEGO MATEUS E.
NOMBRE
c.i. 1705915773

FIRMA CONTADOR
ALEX BELTRAN B.
NOMBRE
c.i. 0917498065

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,225.08
INTERESES POR MORA	34.30
MULTAS	73.50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,332.88
OTRAS FORMAS DE PAGO	0
NETO DE CREDITO DOLARES	0
U.S\$ 1,332.88	U.S\$ 0

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	155,288.22
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8,019.69
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	884.93
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	123,874.99
TOTAL INGRESOS	286,297.97

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	13,351.67
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,054.11
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	46,585.78

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30,046.73
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,651.39
GASTOS DE GESTION	41,631.19
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,612.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,331.27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	97,832.19
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	6,948.14
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729.29
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	226,836.90
770 GASTOS NO OPERACIONALES	0
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7,013.37
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,088.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,773.28

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	2,773.28
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,773.28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	415.99

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	2,773.28
EN EL PAIS	6,948.14
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	415.99
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	0
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9,305.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,326.36
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,101.28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,225.08
FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	0

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 - 024 - 006158 - 1

31/MAY/2001

Valor : \$ 1.332.88** CAJA:0091 REF:5930010