

10024880

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

42852

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991320512001 RAZON SOCIAL PROMELCO S.A.

EXPEDIENTE 72852

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1,828.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	96.47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	461.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,265.68
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,651.60

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	29,112.88
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	206.10
TOTAL INGRESOS	29,318.98

ACTIVO FIJO	20,531.70
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21,987.08
VEHICULOS	3,079.59
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	4,534.97

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	470.28
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,646.44
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,265.68
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	6,851.04

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	25,183.30

400 PASIVO CORRIENTE	3,271.33
CUENTAS POR PAGAR	2,721.76
IMPUESTOS POR PAGAR	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	94.86
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	454.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,271.33

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	14,217.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PREVISIONES SOCIALES	14,217.78
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,217.78
TOTAL DEL PASIVO	17,489.11

500 PATRIMONIO NETO	7,694.19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200.00
RESERVAS	7.71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	290.00
REEXPRESION MONETARIA	5,748.58
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	673.81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	574.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,694.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,183.30

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,452.82
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	4,957.29
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7,138.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,456.99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,179.18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
ANTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
98% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	259.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,443.91
770 GASTOS NO OPERACIONALES	1,024.03
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,024.03
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,024.03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	131.06
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,024.03
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	162.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	312.29
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	873.74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	131.06

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	188.62
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,024.03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	182.14
CONTRIBUCION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	76.44
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	765.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	191.36
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	188.62
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: Rigoberto B. Donoso
 FIRMA CONTABLE: Lina ING CRISTOBAL VALDIVIA
 NOMBRE: Rigoberto B. Donoso Lina ING CRISTOBAL VALDIVIA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	188.62
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	188.62
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	188.62
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES: U.S. \$ 188.62
 COMPENSACION DOLARES: U.S. \$ -

