

10036243

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991325530001

RAZON SOCIAL

Sutecsa C.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 73023

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----------------|--|----------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 624.28 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | 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 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | |
| AL ACTIVO CORRIENTE | 624.28 | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 3,684.35 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| LOS | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 558.17 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 3,126.18 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 40.38 | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 9.33 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 31.05 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3,781.51 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| CUENTAS POR PAGAR | 51.55 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| ACCIONES: IESS E IMPUESTOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| PASIVOS CORRIENTES | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 51.55 | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS DE VIAJE | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| LOCALES | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TRIBUTOS | - |
| EXTERNOS | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVERSTIMENTOS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | REGISTRO DE COMPAÑIAS DE SOCIEDADES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 51.55 | REGISTRO DE | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | SOCIEDADES GUAYABIL | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 150.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| RESERVAS | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 2,293.31 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS SUPERAVITS | 986.92 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 99.73 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 3,729.96 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,781.51 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| 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 NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| Mrs. Carmen Guevara S. | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| NOMBRE | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | - |
| C.I. 1703343465 | | EN EL PAIS | - |
| C.I. 0904618238 | | EN EL EXTERIOR | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| PAGO PREVIO | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| INTERESES POR MORA | - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| MULTAS | 10.00 | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | (-) ANTICIPOS | - |
| U.S \$ 10.00 | No. | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | U.S \$ | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |
| | | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| | | No. | - |
| | | U.S \$ | U.S \$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIOS TECNICOS

CIA. DE SERVICIOS TECNICOS