IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10042700

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

73276

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0991331736001	CIELOSOL S.A.	73276

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
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		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.24
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,488.29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		85.93
TOTAL ACTIVO FIJO		1,382.36
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		24.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		51.37
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		75.37
TOTAL DEL ACTIVO		1,459.97
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		7.48
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		0.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.72
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		136.40
LOCALES		-
EXTERNOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		136.40
TOTAL DEL PASIVO		144.12
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		1,085.99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-
REEXPRESION MONETARIA		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		29.86
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,315.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,459.97
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		

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: Eduardo Baez Aulestia	NOMBRE: Carlos Montiel
C.I. 0905203263	C.I. 0911827004

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		233.27
TOTAL INGRESOS		233.27
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
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		-
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		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		203.41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		203.41
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		29.86

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		29.86
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		29.86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		29.86
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		29.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		7.47
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		7.47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	7.47
INTERESES POR MORA	903	0.20
MULTAS	904	0.45
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8.12

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No.	927 No.
US$ 8.12	US$	928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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