

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: 0991336672001 RAZON SOCIAL: STEMBRAMAR EXPEDIENTE: 732-7

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	16.428,80	VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	419.010,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	183.830,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	27.807,95	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.375,76	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRUADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	16.750,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	45.010,71	TOTAL INGRESOS	620.206,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	11.778,76
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	600.251,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.701,24	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106.324,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	14.486,08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	424,55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	14.061,53	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 FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	120.385,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	45.010,71
CUENTAS POR PAGAR	89.555,52	TOTAL COSTO DE VENTAS	567.019,23
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	312,48	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.059,44
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	14.464,79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4.591,40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6.452,20	GASTOS DE VIAJE	2.155,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	110.784,99	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.063,26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.284,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	431,61
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	1.387,50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DE RESERVAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.314,16
TOTAL DEL PASIVO	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.816,95
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51.103,64
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	6.443,90	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.083,20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.629,04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.083,20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.328,06	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.601,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 902 - 903	2.083,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120.385,99	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	312,48
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	210,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.083,20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 90)		EN EL PAIS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>ALEXANDRA GRANDA</u>		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR: <u>MAGDA SOLTA Z.</u>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 1102329453 C.I. 0907767305		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 908)	312,48
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	432,63	= UTILIDAD GRUABLE 909 + 907 + 905 - 906 - 910 - 911 - 912	1.770,72
INTERESES POR MORA	23,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (918)	442,89
MULTAS	88,54	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	544,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10,00
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	432,63
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES			
US\$ 544,71	US\$ -	US\$ -	