

0146670

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74729

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0993341001

RAZON SOCIAL RULMANES INDUSTRIALES S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	236.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,833.52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,469.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	735.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	412.62
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	32.84
ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,719.54

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	354.91
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	161.13
TOTAL ACTIVO FIJO	193.78

380 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	8,913.32

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVOS POR PAGAR	7,898.48
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	262.19
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	276.85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,437.50

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	8,437.50

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	118.80
RESERVAS	29.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	(278.45)
OTROS SUPERAVITS	538.56
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	368.34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(551.12)
TOTAL PATRIMONIO NETO	475.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,913.32

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816) 69.13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ROBERTO PABLO S4110

[Firma]
FIRMA CONTADOR
BERTHA MORAN CRUZ

NOMBRE

CL 0993341001

NOMBRE

CL 0993354580

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	--

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ --

U.S.\$ --

U.S.\$ --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	21,527.71
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	550.00
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRABADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	1,526.70
TOTAL INGRESOS	22,204.32

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	321.57
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,599.24
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735.28
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	14,292.55

TOTAL COSTO DE VENTAS	4,205.61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E ADICIONALES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	18.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	994.35

LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	2,768.52
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	239.04
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8,285.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	175.84
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(551.12)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(551.12)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	239.04
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(312.08)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(312.08)
EN EL PAIS REI	175.84
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	--
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	--
= UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(135.24)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)	--
(-) ANTICIPOS	32.84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	296.47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	331.31