

00201772

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 91354670001

RAZON SOCIAL CEXPROINCC S.A.

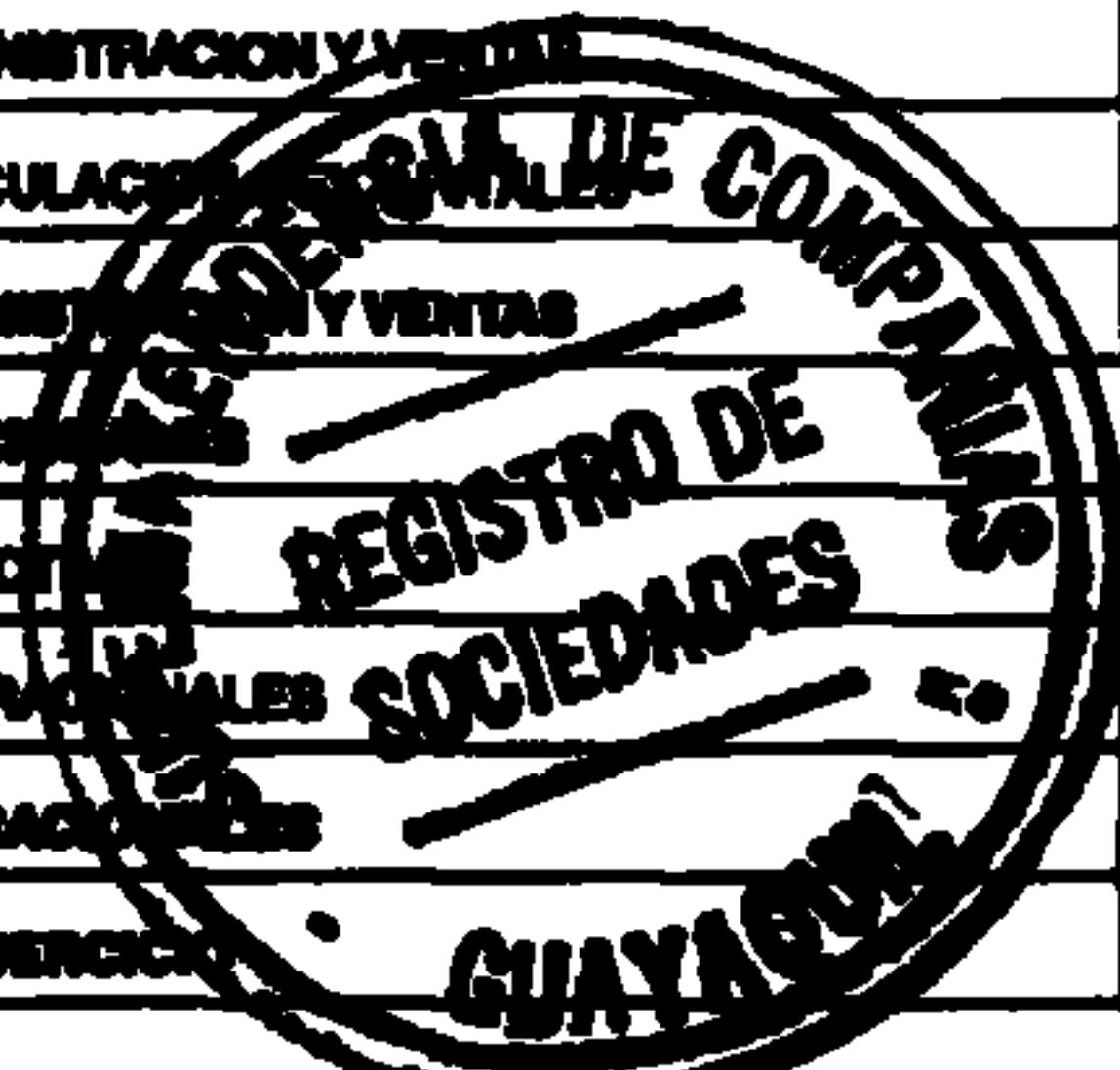
EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.039.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	197.75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRAMITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.875.61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.294.96
310 ACTIVO NO CORRIENTE	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	34.342.10
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.356.80
OTROS BIENES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(3.341.35)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37.357.55
TOTAL DEL ACTIVO	76.716.52
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	281.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	-
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	34.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	315.68
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	39.245.71
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	39.561.39
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	237.50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	35.000.00
RESERVAS	400.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	(414.24)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	943.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	987.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	37.155.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.716.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	180.000.00
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	134.000.00
TOTAL INGRESOS	180.134.00
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 PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.983.20
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	114.937.72
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	120.920.92
710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.934.38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4.765.79
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	3.196.01
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	582.41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.843.65
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.152.70
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.308.55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	1.242.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58.226.23
720 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	987.82



800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	987.82
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.242.74
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2.230.55

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	987.82
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE	987.82
IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE	246.96
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.800.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1.553.04

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

COMPENSACION DOLARES

No.

RECEPCION TERRITORIAL
25 MAR. 2001
UNIVERSAL 2
RECEPCION - PAGADOR