

10041219

700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74349

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991315691001 RAZON SOCIAL RELLENOS Y MAQUINAS RELLEMA S.A. EXPEDIENTE 7434995

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 2.213,12 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 81.606,85 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) 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 | 428.410,58 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 428.410,58 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 465,07 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 362.990,37 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 84.285,04 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACTIVO FIJO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 172.151,20 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 118.506,60 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 53.644,60 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 300 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 | 137.929,64 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 42.482,01 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 362.990,37 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | - | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 314,97 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 20.498,49 |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS | 1.404,83 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 44.201,81 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 2.597,44 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.261,06 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 26.657,85 |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 13.143,91 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 64.158,75 |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 17.380,00 | PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVAS | 3.481,56 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 1.261,46 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 36.729,74 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES | |
| REEXPRESION MONETARIA | 20.422,06 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | 1.261,46 |
| OTROS SUPERAVITS reservas de Capital | 14.910,29 | (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 804,18 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803 | 1.261,46 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 93.727,83 | 18% PARTICIPACION TRABAJADORES | 189,22 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 137.929,64 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | 1.261,46 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) | 134,03 | EN EL PAIS | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86) | | EN EL EXTERIOR | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Pablo Baquerizo V. | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| FIRMA CONTADOR Victor Arevalo C. | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 189,22 |
| c.i. 0907426613 c.i. 0905965174 | | (-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| PAGO PREVIO | - | = UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812 | 1.072,24 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 189,10 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) | 268,06 |
| INTERESES POR MORA | 10,29 | (-) ANTICIPOS | 78,96 |
| MULTAS | 22,69 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 222,08 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 189,10 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| No. | - | No. | - |
| US\$ | 222,08 | US\$ | - |



BP 44 JEECHEVE 148 PS IP AP-UR 41219 0 \$0.00 \$222.08 USD
 2001/07/27 12:36:26 PM C. CONSEC.100440018513 e NO. 100440018513

