

1 0029710

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991357653001

RAZON SOCIAL

TALLER NAUTICO S.A.

EXPEDIENTE 74616

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	807.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11,023.41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	743.36
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	1,589.93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,164.66

350 ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,705.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,205.62
VEHICULOS	2,056.25
OTROS ACTIVOS FIJOS	6,209.78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,038.29
TOTAL ACTIVO FIJO	16,139.27

360 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	30,303.93

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4,056.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	481.64
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	2,145.48
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,596.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,280.34

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	9,272.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,272.73
TOTAL DEL PASIVO	17,553.07

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,607.80
REEXPRESION MONETARIA	6,920.18
OTROS SUPERAVITS	954.77
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,868.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,750.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,303.93

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	38.18
----------------------	-----------------	-------

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
ALEJANDRO MUÑOZ O.

NOMBRE

C.I. 0908613243

FIRMA CONTADOR
MA. MOGOLLON G.

NOMBRE

C.I. 0800593899

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	72.51
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	72.51

OTRAS FORMAS DE PAGO

72.51

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

U.S.\$

COMPENSACION DOLARES

No.

U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	90,571.23
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	367.20
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35.77
OTRAS RENTAS	0.88
TOTAL INGRESOS	90,975.08

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	13,626.49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	57,182.71
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,278.82
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,660.19
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	76,748.21

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,823.85
COMISIONES EN VENTAS	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y CORREO	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS CARGAS	486.89
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	2,088.99
CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	5.59
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,875.19
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	715.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,996.39

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	362.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	362.37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,868.11

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,868.11
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	715.88
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,583.99
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	387.60

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,868.11
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	387.60
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,480.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	370.13
(-) ANTICIPOS	3.85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	293.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	72.51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AG. AV. OLMEDO

06 ABR. 2001

FILANBANCO

0110050020084