

1 0038446

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991354107001 RAZON SOCIAL INTERMONEY S.A.

EXPEDIENTE 74723

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,743.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	392,380.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	100,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	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	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	492,380.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,743.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	483,543.18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	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	3,743.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	1,041.78	TOTAL COSTO DE VENTAS	483,543.18
IMPUESTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	260.15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	31.31	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	545.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,333.24	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOGALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	1,333.24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,558.05
500 PATRIMONIO NETO	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,023.09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,126.54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	161.03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	362.21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	711.20
OTROS SUPERAVITS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,410.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	711.20
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,323.87)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,023.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,410.26	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,743.51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,734.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	260.15
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	15.65	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	711.20
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	---
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
ISELA J. ESPINOZA A.	ING. NELSON AVILES P.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	260.15
NOMBRE	NOMBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
C.I. 0913541157	C.I. 0907661672	(-) 85% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXENTAS	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVADA 804 + 805 - 811 - 812	451.05
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA 0.25 (813)	112.77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	31.31	(-) ANTICIPOS	---
INTERESES POR MORA	0.83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	81.45
MULTAS	1.70	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	31.31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	33.84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
U.S.\$ 33.84	U.S.\$	COMPENSACION DOLARES	---

BANCO DEL PACIFICO 21/MAY/2001
 30 - 001 - 337292 - 7
 Valor : \$ 33.84** C.A.I.A: 0191 REF: 7021710