

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991359133001

502 RAZON SOCIAL LIMBERTOSA S.A.

EXPEDIENTE 74945

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	37.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11,066.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,342.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12,546.36

ESTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	20000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20000
VEHICULOS	203	20000
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	20000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	205	20000
TOTAL ACTIVO FIJO	350	20000

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	456,04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	456,04
TOTAL DEL ACTIVO	378	13,002,40

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401	5,471.00
Documentos por pagar	402	-----
Provisiones sociales por pagar	403	-----
Obligaciones: IESS e Impuestos	404	342.98
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-----
Otros pasivos corrientes	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	5,813.98

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	5,982.00
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	5,982.00
TOTAL DEL PASIVO		420	11,795.98

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	144.64
REEXPRESION MONETARIA	506	111.32
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	150.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,206.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13,002.40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	16.13
----------------------	-----------------	-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
AURISIO MARTINEZ
NOMBRE

MARCELO MATA MOROS
NOMBRE

C.I. 0911356178

C.I. 0913336681

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	32.26
INTERESES POR MORA	903	3.05
MULTAS	904	6.77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	42.08

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	42.08	925	No.
US\$		926	US\$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	2,380.39
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-----
EXPORTACIONES		803	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-----
	OTRAS RENTAS	808	920.76
TOTAL INGRESOS		809	3,301.15

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	13,018.18
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11,066.26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,951.92

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	561.77	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	203.26	
GASTOS DE GESTION	783	20.00	
GASTOS DE VIAJE	784	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	---	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790	---
	AL EXTERIOR	791	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	157.93	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	68.81	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	1,011.77	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	101.60	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	101.60	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	235.86	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	235.86
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	235.86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	35.38

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	806	238.86
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	---
	EN EL EXTERIOR		808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 806)	810	35.38
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	---
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	200.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	50.12
(-) ANTICIPOS			815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	17.86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	32.26
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	---

46-03

~~8015 FRB~~