

1 0033104

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

EXPEDIENTE 7499096

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991350268001

RAZON SOCIAL

GORTO S.A

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

200,00

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

513,49

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL INGRESOS

513,49

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

200,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

4.076,81

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

MANO DE OBRA DIRECTA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

(815,38)

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

TOTAL ACTIVO FIJO

3.261,43

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

3.461,43

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## 400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR

622,22

TOTAL COSTO DE VENTAS

DOCUMENTOS POR PAGAR

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

GASTOS DE GESTION

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE VIAJE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

622,22

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

LOCALES

3,65

EXTERNOS

174,93

OBLIGACIONES EMITIDAS

CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

SOCIALES Y AL EXTERIOR

TOTAL DEL PASIVO

622,22

PROVISIONES DEDUCIBLES

## 500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200,00

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

178,58

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

203,49

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

184,75

REEXPRESION MONETARIA

2.362,38

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

184,75

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

150,16

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

(76,82)

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

150,16

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

TOTAL PATRIMONIO NETO

3.839,21

(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3.461,43

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

18,77

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

150,16

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

150,16

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

37,54

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0

37,54

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FELICER VITERI P.

WILMER SALAZAR V.

C.I. 0903445062

C.I. 0905791372

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901

37,54

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

37,54

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 37,54

No.

US\$

No.

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332000007420

30 - 001 - 320991 - 2

03/ABR/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor = \$ 37,54\*\* DATA: 0181 REF: 8964010