

1 0027528

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2.000		-	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R 0991350780001	RAZON SOCIAL	BANQUETES Y RECEPCIONES MILTON CASANOVA	EXPEDIENTE	075020
-----------------	--------------	---	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.120,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.645,68
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	-
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	-
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	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.765,68
ACTIVO FIJO	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.828,67
VEHICULOS	2.680,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	120,40
TOTAL ACTIVO FIJO	4.388,27
TOTAL ACTIVO	7.503,95

400 PASIVO CORRIENTE	
DEBE POR PAGAR	200,00
IMPUESTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.538,54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.738,54
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1.000,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESSION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	437,25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.528,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.765,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.503,95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTERIOR PROXIMO AÑO 95 (814 - 816)
 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)

MILTON CASANOVA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 M. QUINTO
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1301060883
 C.I. 090753897-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	291,89
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	291,89
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

No.	-	U.S.	-
No.	-	U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

ESTADO DE RESULTADOS

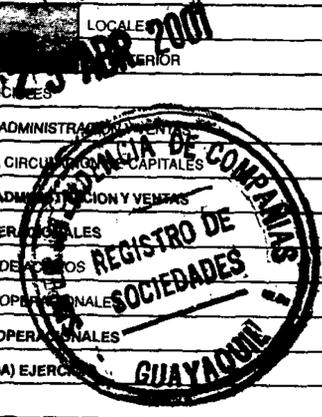
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	94.011,27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4.147,73
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	98.159,00

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	55.293,53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	3.100,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.510,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1043,77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.250,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
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	63.197,30

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.504,07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	2.590,45
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	988,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.494,77
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.540,00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	315,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.433,54
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.528,16

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	1.528,16
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	315,75
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD GRAVABLE PARA EL 15%	1.849,91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	276,58

GONGILACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	1.528,16
EN EL PAIS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	276,58
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.251,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	312,89
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	21,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	291,89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-



221 11 800800100 1113 8816437 53/20/1002

FILANBANGO 011041001830

FILANBANGO
 AGENCIA SUR
 28 MAR. 2001
 CAJA 0010808