

10042772

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099134223000

RAZON SOCIAL

PROMATOP S.A.

EXPEDIENTE 75051

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	200,854.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	36,284.99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,580.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
BIENES EN TRANSITO	-
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8,174.14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,570.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260,464.26

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	690,207.56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	37,576.96
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	132,230.45
TOTAL INGRESOS	860,014.97

700 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	9,701.11
OTROS ACTIVOS FIJOS	110,310.22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	55,702.09
TOTAL ACTIVO FIJO	64,309.24

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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANUTENCION Y REPARACIONES	-
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
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	-

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	1,181,595.21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	319,739.45
ACTIVO NO CORRIENTE	861,765.76
TOTAL DEL ACTIVO	1,186,539.25

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	71,692.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
RETENCIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	10,317.91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	280,011.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362,022.39

SOCIEDAD DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	166,463.26
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,300.00
GASTOS DE GESTION	17,051.40
GASTOS DE VIAJE	17,558.69
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	31,015.77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,992.46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	115,559.55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	22,520.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	362,022.39

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	443,085.82
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,669.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	824,216.53
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,399.82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,399.82
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	33,398.62

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,726.25
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	668,810.73
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	116,381.27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	33,398.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	824,516.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,186,539.25

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	33,398.62
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,669.58
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	39,068.20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,860.23

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	33,398.62
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	5,860.23
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	27,538.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	6,884.59
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,850.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	33.69
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RICARDO BAQUERIZO

NOMBRE

C.I. 0910742105

FIRMA CONTADOR

WLADIMIR QUINTERO

NOMBRE

C.I. 0912479573

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	33.69
INTERESES POR MORA	0.90
MULTAS	2.02
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	36.61
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ 36.61

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BEJARANO 897
PAOLA BEJARANO

29 MAYO 2001

Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ