

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	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	690,207.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	36,284.99	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,580.07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	37,576.96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	132,230.45
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	860,014.97
BIENES EN TRANSITO	-		
MAQUINOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPRENTAS ANTICIPADAS	8,174.14	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,570.50	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260,464.26	COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	9,701.11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	110,310.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA	55,702.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	64,309.24	MANO DE OBRA DIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,181.50	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
ACTIVO NO CORRIENTE	319,739.35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	861,765.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	1,186,539.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	71,692.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DETENCIONES POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10,317.91	410 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDO, COMISIONES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	166,463.26
OTROS PASIVOS CORRIENTES	280,011.52	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,300.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362,022.39	GASTOS DE GESTION	17,051.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	17,558.69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	31,015.77
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,992.46
EXTERNOS	-	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	115,559.55
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	22,520.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	362,022.39	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	443,085.82
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,669.58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,726.25	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	824,216.53
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	668,810.73	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,399.82
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,399.82
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	116,381.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	33,398.62
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	33,398.62	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,669.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	824,516.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	33,398.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,186,539.25	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
CALculo DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	39,068.20
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	801 + 802 - 803	
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)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,860.23
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO BAQUERIZO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	33,398.62
C.I. 0910742105	C.I. 0912479573	EN EL PAIS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	-
PAGO PREVIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)
INTERESES POR MORA	33.69	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
MULTAS	0.90	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL PAGADO	1,202	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
OTRAS FORMAS DE PAGO	36.61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
U.S\$ 36.61	No.	No.	COMPENSACION DOLARES
	U.S\$	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 887
PAOLA BEJARANO

29 MAYO 2001

Banco Bolivariano C.A.

LA TRIZ