



No. 1 0031062

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991355510001

RAZON SOCIAL CONTROLCORP S.A.

EXPEDIENTE 75306

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	3,295.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,105,499.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	482,449.29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,597.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	99,092.24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,709,970.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	460.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	43.32
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5,402,409.38</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,097,372.89
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	131,966.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1,044,396.29
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>3,009,803.18</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,965.63
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16,072.75
VEHICULOS	353	40,441.09
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24,405.99
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>35,073.48</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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	-
DEPRECIACION 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 IEISS 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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>724,935.07</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	832,202.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS: IEISS E IMPUESTOS	404	364.98
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	134,479.07
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>967,202.92</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,557,821.51
ESTRATOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>3,557,821.51</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>4,525,024.43</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	317,032.76
RESERVAS	504	2,828,351.18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,681,526.81)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(142,391.06)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1,323,466.07</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5,848,490.51</b>

<b>VALORES DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	600	1,340.37
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	601	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	602	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	603	806,374.35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	604	401,072.30
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>609</b>	<b>411,007.65</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>619</b>	<b>5,848,490.51</b>
IMPUESTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	-
IMPUESTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	17,467.66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	-
GASTOS DE GESTION	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGIA, TELEFONO, TELEFAX	736	3,828.43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	6,543.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	9,059.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	400,000.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	617,951.63
LOCALES	742	-
AL EXTERIOR	743	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	744	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	170,512.34
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	746	1,447.85
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>1,226,810.06</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,200,449.11
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>1,200,449.11</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>(142,391.06)</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(142,391.06)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,447.85
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	<b>(140,943.21)</b>

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: Ing. GINA PARDO N. NOMBRE: GINA PARDO N. C.I. 0601532278

FIRMA CONTADOR: Ec. JOSE CHAGLIA A. NOMBRE: JOSE CHAGLIA A. C.I. 0903806701

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	(142,391.06)
EN EL PAIS	805	-
EN EL EXTERIOR	806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	808	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>(142,391.06)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0.25 (813)</b>	<b>-</b>
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	904	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	No.	-
COMPENSACION DOLARES	No.	-
U.S.\$	U.S.\$	-

