

10041819

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75585

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991365273001

RAZON SOCIAL SOBEC S. A.

EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 263.55   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 824.00   |
| 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                              | 1,087.55 |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | - |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS                              | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                      | - |

## 380 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                                 | 759.05   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 759.05   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 1,846.60 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| DEBITOS POR PAGAR                                | -      |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                             | -      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                   | 448.60 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                   | 208.06 |
| RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                         | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                           | 656.66 |

## 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                             | 656.66 |

## 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                                                   | 9.88     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | -        |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -        |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 197.64   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 182.42   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 1,189.94 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 1,846.60 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 30.41

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)

GLADYS SEGARRA A.

NOMBRE

C.I. 0901366914

ING. JOSE ARAUJO A.

NOMBRE

C.I. 0905758959

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| PAGO PREVIO                      | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 60.81 |
| INTERESES POR MORA               | 4.13  |
| MULTAS                           | 9.10  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 74.04 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

|        |   |
|--------|---|
| No.    | - |
| U.S.\$ | - |

|        |   |
|--------|---|
| No.    | - |
| U.S.\$ | - |

## 600 INGRESOS

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 1,347.46 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -        |
| EXPORTACIONES                           | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -        |
| OTRAS RENTAS                            | -        |
| TOTAL INGRESOS                          | 1,347.46 |

## 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                                 | -      |
| 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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | -      |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | -      |
| 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                                    | -      |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | -      |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -      |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -      |
| GASTOS DE GESTION                                        | -      |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -      |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -      |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | -      |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | -      |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -      |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -      |
| LOCALES                                                  | -      |
| AL EXTERIOR                                              | -      |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -      |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 539.20 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 379.63 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 918.83 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | -      |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | -      |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 142.48 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 142.48 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 286.15 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 286.15 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | -      |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | -      |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803      | 286.15 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 42.93  |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 286.15 |
| EN EL PAIS                                                  | -      |
| EN EL EXTERIOR                                              | -      |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -      |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 42.93  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | -      |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | -      |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 243.22 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 60.81  |
| (-) ANTICIPOS                                               | -      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | -      |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 60.81  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | -      |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

102 10:48:47 08/31/2001 D 1 mricaurv  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
fir. Impo.: 101 EMPLO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-065046-1  
US\$74.04 BANCO BOLIVARIANO