

SR

DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS DE CAPITAL FINANCIERO - SOCIEDADES

0146076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099137405500

RAZON SOCIAL ABDECOL S.A.

EXPEDIENTE 76219

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 3.266,32

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 450,00

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 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.570,20

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 393.807,71

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 19.886,00

VEHICULOS --

OTROS ACTIVOS FIJOS --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 69.958,98

TOTAL ACTIVO FIJO --

300 ACTIVO NO CORRIENTE 343.734,73

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 --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA --

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE --

TOTAL DEL ACTIVO 350.304,93

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 2.600,00

DEBITOS POR PAGAR 70.499,27

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR --

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 2.724,43

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES --

OTROS PASIVOS CORRIENTES --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 75.823,70

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 242.019,65

LOCALES --

EXTERIORS --

OBLIGACIONES EMITIDAS --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 242.019,65

TOTAL DEL PASIVO 317.343,35

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 3.735,55

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 24.281,36

REEXPRESION MONETARIA --

OTROS SUPERAVITS --

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES --

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 3.591,67

TOTAL PATRIMONIO NETO 32.401,58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 350.304,93

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 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

VICTOR KACIAS M.

NOMBRE

0913158541

FIRMA CONTRIBUYENTE

ARLANDO VILLON

NOMBRE

0990552199

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12% 192.000,00

VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO --

EXPORTACIONES --

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS --

INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO --

EXENTOS NO GRABADOS --

RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

OTRAS RENTAS --

TOTAL INGRESOS 192.000,00

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 --

COMPRA 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 --

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD --

GASTOS DE GESTION 9.381,61

GASTOS DE VIAJE --

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX --

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.512,99

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 70.934,55

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS --

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL --

LOCALES --

EXTERIORS --

PROVISIONES DEDUCIBLES --

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 51.186,60

0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL --

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 186.064,49

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 301,51

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 5.634,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 5.634,00

(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL --

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES --

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 7.211,67

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.081,66

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 5.634,00

EN EL PAIS --

EN EL EXTERIOR --

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES --

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803) 1.081,66

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS --

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS --

= UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 4.552,34

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 1.138,08

(-) ANTICIPOS 36,14

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.817,74

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 11815,80

OTRAS FORMAS DE PAGO --

NOTA DE CREDITO DOLARES --

COMPENSACION DOLARES --

U.S. --

U.S. --

U.S. --

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION