



1 0029993

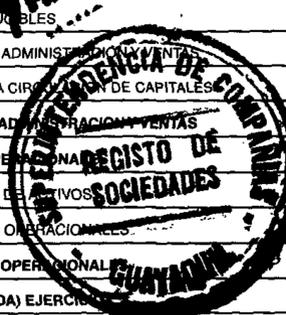
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991384057001 RAZON SOCIAL: C.P.G. DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE: 76777

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,571.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	191,148.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>191,148.00</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,071.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	254,224.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	24,379.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>229,845.00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2,476,755.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	941.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	691.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,477,005.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,708,921.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	605,600.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	360,000.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	981.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,554.00	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>971,135.00</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,381.00
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,933.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	452,014.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,794.00
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	IMPUESTOS AL EXTERIOR	2,076.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DE DUBIOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452,014.00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	10,294.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,423,149.00</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	419.00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>24,897.00</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	360,000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	161,260.00
RESERVAS	1,017,770.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>161,260.00</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,991.00
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,991.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(136,079.00)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	419.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,981.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,285,772.00</b>	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>5,410.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,708,921.00</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	419.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,991.00
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)		EN EL PAIS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Arturo Orrantia S.</u>		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR: <u>Ing. Vicente Frias S.</u>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1,352.00
NOMBRE: ARTURO ORRANTIA S.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
NOMBRE: ING. VICENTE FRIAS S.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 0902507805		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
C.I. 0908537418		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>3,639.00</b>
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	910.00
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	838	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	72.00
INTERESES POR MORA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	838.00
MULTAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	838	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	
US\$ 838.00		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
		No. -	
		US\$ -	



17-001-021140-0

338.00 95% BANCO DE GUAYAQUIL

