

No. 20 0028465

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77261

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991348936001
-----	-----	---------------

202	RAZON SOCIAL	PROYECTO S.A.
-----	--------------	---------------

203	EXPEDIENTE	44261-9
-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	744,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	100,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	53,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-

PARA EL OCEANO

350 ACTIVO FIJO		17,70
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		311,97
		-
ACTIVOS FIJOS		-
		80,87
		331,10

448 ACTIVE NO 29 JAN 68

SEGUROS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	300	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	303	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	304	4,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	4,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1133,50

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		
DOCUMENTOS POR PAGAR		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		13,22
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS		-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
PASIVOS CORRIENTES	496	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	496	13,22

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATHIZ	LOCALES	504,00
	EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		504,00
TOTAL DEL PASIVO		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	7,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	256,44
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 74,63
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	225,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	615,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1132,50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
----------------------	-----------------	-----

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

Le Valencia mijo
FIRMA CONTADOR

Polepo Rashun G
NOMBRE

Luis Valencia
NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	3.46
INTERESES POR MORA		903	0,28
MULTAS		904	0,60
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4,34

OTRAS FORMAS DE PAGO

819	4,34	925	No.
US\$		926	US\$

600. INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3628,08
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	3628,08

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 FGA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SÚMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ALIMENTACIÓN

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11.52	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	555.04	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19.40	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	26.85	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.01	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2678.73	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3292.55	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	109.66	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	109.66	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	235.87	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	225.87
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	225.87
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	225.87
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	225.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	56.47
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	53.01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	3.46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-