SRI

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION A TRABAJADORES

EJERCICIO ECONOMICO 2000

No. 0180437

78018

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0914 495 001 RAZON SOCIAL SARJUNS S.A EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		43.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		77.87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1,093.89
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		302.08
IMPUESTOS ANTICIPADOS		3.71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,539.27

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		32,156.05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO		32,156.05

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		5,341.67
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		11,309.59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		791.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15,360.14
TOTAL DEL ACTIVO		50,055.47

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		39,501.43
DOCUMENTOS POR PAGAR		---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		179.25
CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---
OTROS PASIVOS CORRIENTES		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		39,680.68

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		---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		127.97
REEXPRESION MONETARIA		11,831.53
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(1,317.67)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		10,374.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50,055.47

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)		---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		---
INTERESES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

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

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	---

799 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	---
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---

779 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	---
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	---
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	---
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. ----	----
US$	US$ ----	US$ ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 MAR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

FILANBANCO TRANSACCIONALES Y ROSA 30 MAR 2001

FILANBANCO 0110010553241

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 / RESOLUCION No. 99-07-06