

10032875

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78-224

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991407030001

RAZON SOCIAL

PAUL MITCHELL SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 78224

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,489.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,597.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	94.59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	18,217.81
MERCADERIAS EN TRANSITO	6,509.64
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	51.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,992.46

ACTIVO FIJO

TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,761.44
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,403.70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,325.28
TOTAL ACTIVO FIJO	6,839.86

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	912.18
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,221.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2,032.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,100.82
TOTAL DEL ACTIVO	41,933.14

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1,393.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	9,655.97
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	825.23
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	2,158.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	368.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,402.11

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	14,051.96
LOCALES	3,359.09
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,411.05
TOTAL DEL PASIVO	31,813.16

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	238.93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,164.67
REEXPRESION MONETARIA	2,469.91
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(863.68)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,110.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,119.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,933.14

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 417.68

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA PORTADOR

JIMMY PAREJA HUERTADO

NOMBRE

SAMUEL HERNANDEZ H.

NOMBRE

C.I. 0908145626

C.I. 0911671675

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	835.35
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904	835.35

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.\$ 835.35

No.

U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	60,671.74
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3,376.69
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	182.29
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	57,477.34

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	26,739.98
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,291.25
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	15,545.57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	18,217.81
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	25,358.99

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,241.61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	834.43
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	984.12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,074.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	941.49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,847.23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	65.19
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	5,494.18
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES REDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,596.78
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	779.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,859.15
770 GASTOS NO OPERATIVOS	-
PERDIDA EN VENTA DE VALORES	-
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	203.76
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	203.76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,055.44

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,055.44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	258.96
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	3,796.48
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	569.47

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,055.44
EN EL PAIS	302.58
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	258.96
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	569.47
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	3,529.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	882.40
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN FUENTE	47.05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	835.35
IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 012 - 003782 - 0

03/ABR/2001

Valor : \$ 835.35** CAJA:0121 REF:4190010