

1 0038495

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.394

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991408886001

RAZON SOCIAL SERVICIOS ADUANEROS KAYCAL S.A.

EXPEDIENTE 783949

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	9.445,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12.866,34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.061,11
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	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.373,26

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.810,84
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(5.292,30)
TOTAL ACTIVO FIJO	7.518,54

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	14.483,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	320,16
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(86,12)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.717,04
TOTAL DEL ACTIVO	49.608,84

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	37.259,04
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	185,03
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	445,87
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.889,94

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	37.889,94

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(150,00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.057,02
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.543,22
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	312,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.718,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49.608,84

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	21.919,23
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	26.659,92
TOTAL INGRESOS	48.579,15

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 IEISS 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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.296,48
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.376,09
GASTOS DE GESTION	1.207,27
GASTOS DE VIAJE	1.260,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.937,81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.390,28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.188,36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2.650,06
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	931,11
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.206,83
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.872,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45.316,98
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.262,17

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3.262,17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.872,69
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	6.134,86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	920,23

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3.262,17
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	920,23
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.341,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	585,48
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	137,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	448,30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

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: GUILLERMO KAYSER C. NOMBRE: GUILLERMO KAYSER C. C.I.: 0907428080

FIRMA CONTADOR: JOSE LUIS BURGOS S. NOMBRE: JOSE LUIS BURGOS S. C.I.: 0917496028

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	448,30
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	448,30
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

U.S.\$ 448,30	No. -
U.S.\$ -	No. -

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ -	No. -
U.S.\$ -	No. -

16 ABR. 2001 No. 10323