



1 0033194

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.837

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991414118001

RAZON SOCIAL NAXO S.A.

EXPEDIENTE 78837

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
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	-	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	537.32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>537.32</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>100</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	<b>8.900.19</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	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	-1.001.27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>7.898.92</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>970.58</b>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-194.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>776.46</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8.675.38</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.932.05</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
CUENTAS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.36
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.932.05</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	444.44
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>10.24</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	LOCALES	10.24
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
EXTERNOS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.24</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>466.04</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.932.05</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.743.33</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	71.28
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.472.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
REEXPRESION MONETARIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	71.28	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.743.33</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.675.38</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	71.28
		EN EL PAIS	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>8.91</b>	EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	8.91	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>HOLGUER VITERI P.</b>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
FIRMA CONTADOR: <b>WILMER SALAZAR V.</b>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 0903445062	C.I. 0905791372	UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 811 - 812	71.28
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17.82
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	17.82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
INTERESES POR MORA	0.25	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817	17.82
MULTAS	0.54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	18.61	COMPENSACION DOLARES	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
U.S.\$ 18.61	No.	U.S.\$	

BANCO DEL PACIFICO  
 30-001-330988-2  
 04/MAY/2001