20 0009633

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.192

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417729001

RAZON SOCIAL: ECOBEL ECUATORIANA DE COLOR Y BELLEZA

EXPEDIENTE 7919297

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	6,424.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28,141.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16,450.77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,040.34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	53,304.25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	32,674.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
HEERRAMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
HEERRAMIENTOS ANTICIPADOS	177.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	141,415.10

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,405.30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	94,899.04
VEHICULOS	18,208.11
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	18,914.51
TOTAL ACTIVO FIJO	95,597.94

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	93.60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	983.61
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	262.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	814.40
TOTAL DEL ACTIVO	237,827.44

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	22,610.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,862.92
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,544.45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	137,156.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	165,173.58

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	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,680.00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	51,168.06
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8,658.66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,347.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	72,653.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	237,827.44

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	1,154.48
----------------------	-----------------	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD EN SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Henry Grau
 REPRESENTANTE LEGAL

Georgina de Garcia
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. HENRY GRAU

GEORGINA DE GARCIA

c.i. 0908895006

c.i. 0902876069

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2,308.97
INTERESES POR MORA	155.62	
MULTAS	346.34	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,810.93

OTRAS FORMAS DE PAGO	-
US\$ 2,810.93	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	186,733.05
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	61,768.49
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.29
OTRAS RENTAS	2,070.92
TOTAL INGRESOS	127,044.77

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	1,238.18
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	37,234.52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	16,450.77
MANO DE OBRA DIRECTA	9,320.83
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	4,144.08
MANO DE OBRA INDIRECTA	3,066.44
SUMINISTROS Y MATERIALES	30,832.57
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	380.23
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,309.41
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7,691.79
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,040.34
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11,608.54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	32,674.42
TOTAL COSTO DE VENTAS	53,706.06

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,673.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6,646.12
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,728.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,894.78
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	26,954.08
IMPUESTOS Y COMISIONES	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,453.01
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60,110.82
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13,227.89

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	13,227.89
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761.25
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	12,466.64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,098.37

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	13,227.89	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
EN EL PAIS	-	
EN EL EXTERIOR	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,098.37	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	11,129.52	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	2,782.38
(-) ANTICIPOS	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	473.41	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	2,308.97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROBIBANCO
 Agencia Mercado Central N° 2
 DIRECCION DE IMPUESTOS

Fecha:

26/07/2001

0908895006 13119149 09/26/2001
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CATAS - 2001
 STICKER: 01010020108
 \$ 2,810.93 PROBIBANCO