

0 0142257

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.428

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991420320001

RAZON SOCIAL STD DEL ECUADOR S.A

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
Caja, Bancos		104,865.88	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	249,945.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	289.60
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		8,019.64	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,041.33	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,895.94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS	68,416.45
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS	321,547.84
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		3,937.86		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		619.51		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118,484.32		

			700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	37.27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		44,115.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		13,927.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO		30,187.83	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 PCA	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
			IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
			MANUTENCION Y REPARACIONES	-
			ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-
			OTROS COSTOS 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	37.27

300 ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,901.38		
TOTAL DEL ACTIVO		130,675.70		

400 PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar		6,710.00		
DEBITOS POR PAGAR		-		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		39,722.67		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		2,910.72		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		49,344.01		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		-		
LOCALES		335.77		
EXTERNOS		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		335.77		
TOTAL DEL PASIVO		49,679.78		

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		-		
RESERVAS		-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-		
REEXPRESION MONETARIA		-		
OTROS SUPERAVITS		-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		130,675.70		

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	11,514.28		
INTERESES POR MORA		-		
MULTAS		-		
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	11,514.28		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				
<i>[Firma]</i>	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<i>[Firma]</i>	FIRMA CONTADOR	
Anl. Robin Loyola	NOMBRE	Ing. Carolina Alarcón	NOMBRE	
c.l. 090635396-6		c.l. 091440356-3		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	11,514.28		
INTERESES POR MORA		-		
MULTAS		-		
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	11,514.28		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801			
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801			
EN EL PAIS	805			
EN EL EXTERIOR	806			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	808			
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809			
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	810			
= UTILIDAD GRAMABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	0.25 (813)			
(-) ANTICIPOS	814			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0			